



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Página 1 de 4

Município: Cerro Branco
Estado do Rio Grande do Sul
Período: Exercício de 2023
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

	Nota	Exercício Atual
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos		46.817.826,56
Receita Tributária		1.690.528,38
Receita de Contribuições		4.321.506,61
Receita de Serviços		765.278,73
Remuneração das Disponibilidades		680.801,31
Outras Receitas/Ingressos Operacionais		1.186.161,65
Transferências recebidas		27.010.139,25
Outros ingressos operacionais		11.163.410,63
Desembolsos		42.604.134,38
Pessoal e demais despesas		21.358.817,21
Juros e encargos da dívida		483.023,75
Transferências concedidas		4.536.093,24
Outros desembolsos operacionais		16.226.200,18
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		4.213.692,18
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos		557.100,00
Alienação de bens		557.100,00
Desembolsos		3.774.190,21
Aquisição de ativo não circulante		3.724.828,47
Outros desembolsos de investimentos		49.361,74
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		(3.217.090,21)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Desembolsos		576.304,20
Outros desembolsos de financiamentos		576.304,20
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		(576.304,20)
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		420.297,77
Caixa e Equivalente de caixa inicial		8.846.306,98
Caixa e Equivalente de caixa final		9.266.604,75



QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Município: Cerro Branco
 Estado do Rio Grande do Sul
 Período: Exercício de 2023
 Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

	Exercício Atual
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	
Intergovernamentais	22.310.827,09
da União	16.788.041,75
de Estados e Distrito Federal	5.522.785,34
Intragovernamentais	1.814.012,40
Outras transferências correntes recebidas	2.885.299,76
Total das transferências recebidas	27.010.139,25
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
Intergovernamentais	166.746,46
a União	90.451,52
a Estados e Distrito Federal	35.881,78
a Municípios	6.160,00
a Consórcios Públicos	34.253,16
Intragovernamentais	4.369.346,78
Total das transferências concedidas	4.536.093,24



QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Município: Cerro Branco
Estado do Rio Grande do Sul
Período: Exercício de 2023

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

	Exercício Atual
Legislativa	739.519,45
Essencial à Justiça	76.847,80
Administração	3.456.311,89
Segurança Pública	41.200,50
Assistência Social	637.522,24
Previdência Social	2.811.217,70
Saúde	4.523.519,83
Educação	4.605.057,82
Cultura	172.645,81
Urbanismo	611.195,37
Saneamento	684.682,16
Agricultura	1.105.620,14
Indústria	28.706,00
Comunicações	5.079,50
Transporte	1.057.967,99
Desporto e Lazer	289.173,68
Encargos Especiais	512.549,33
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	21.358.817,21



QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Município: Cerro Branco
 Estado do Rio Grande do Sul
 Período: Exercício de 2023
 Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

	Exercício Atual
Outros Encargos da Dívida	483.023,75
Total dos Juros e Encargos da Dívida	483.023,75

Nota: A Demonstração dos Fluxos de Caixa é elaborada pelo método direto, isto é, evidencia somente as movimentações ocorridas no caixa e seus equivalentes (bancos). Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.

 GILBERTO RUI PRIEBE
 71.356
 Técnico em Contabilidade

 EDSON JOEL LAWALL
 430.558.770-04
 RESPONSÁVEL ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

 EDSON JOEL LAWALL
 430.558.770-04
 PREFEITO MUNICIPAL