

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES
CNPJ: 92.406.164/0001-31
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 31/12/2023

PÁGINA: 1

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA			
	N.F.	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		38.887.363,36	33.101.762,23
Receitas derivadas e originárias		10.514.140,68	6.932.429,66
Transferências correntes recebidas		24.801.628,71	22.774.615,06
Outros ingressos operacionais		3.571.593,97	3.394.717,51
Desembolsos		33.107.031,49	27.999.418,51
Pessoal e demais despesas		22.388.841,77	20.348.333,36
Juros e encargos da dívida		481.774,36	475.607,83
Transferências concedidas		2.728.606,01	1.963.862,89
Outros desembolsos operacionais		7.507.809,35	5.211.614,43
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		5.780.331,87	5.102.343,72
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		77.811,52	99.794,85
Alienação de bens		77.403,52	97.752,13
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		408,00	2.042,72
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
Desembolsos		3.502.207,26	1.994.317,52
Aquisição de ativo não circulante		3.502.207,26	1.994.317,52
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		-3.424.395,74	-1.894.522,67
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS			
Ingressos		4.360.755,67	2.051.222,27
Operações de créditos		0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Transferências de capital recebidas		4.360.755,67	2.051.222,27
Outros ingressos de financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos		789.219,00	722.554,15
Amortização/Refinanciamento da dívida		5.576,82	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		783.642,18	722.554,15
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamentos (III)		3.571.536,67	1.328.668,12
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		5.927.472,80	4.536.489,17
Caixa e equivalentes de caixa inicial		32.386.148,17	27.849.659,00
Caixa e equivalentes de caixa final		38.313.620,97	32.386.148,17

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES
CNPJ: 92.406.164/0001-31
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 31/12/2023

PÁGINA: 2

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	1.594.147,56	1.573.879,29
Receita de Contribuições	2.453.646,22	1.691.654,71
Receita Patrimonial	4.945.887,43	1.298,10
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	146.859,62	89.988,28
Remuneração das Disponibilidades	0,00	2.625.102,22
Outras Receitas Derivadas e Originárias	1.373.599,85	950.507,06
Total das Receitas Derivadas e Originárias	10.514.140,68	6.932.429,66

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais	21.745.198,66	19.983.020,05
da União	15.252.656,65	14.539.163,50
de Estados e Distrito Federal	6.492.542,01	5.443.856,55
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas	3.056.430,05	2.791.595,01
Total das Transferências Recebidas	24.801.628,71	22.774.615,06
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	119.911,53	8.258,11
a União	28.666,18	7.955,93
a Estados e Distrito Federal	91.245,35	302,18
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	1.985.170,21	1.675.699,31
Outras transferências concedidas	623.524,27	279.905,47
Total das Transferências Concedidas	2.728.606,01	1.963.862,89

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES
CNPJ: 92.406.164/0001-31
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 31/12/2023

PÁGINA: 3

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	0,00	0,00
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	3.386.865,21	3.137.185,16
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	35.267,36	1.550,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	1.100.070,54	829.559,82
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	5.772.434,03	5.761.612,71
Trabalho	0,00	0,00
Educação	4.756.052,36	4.355.501,94
Cultura	274.037,57	167.730,57
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	2.896.153,11	2.510.314,57
Habitação	148.708,51	9.693,84
Saneamento	95.876,78	103.577,04
Gestão Ambiental	371.655,51	245.177,57
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	931.453,15	838.437,52
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	1.100,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicação	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	85.042,65	91.426,01
Encargos Especiais	2.534.124,99	2.296.566,61
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	22.388.841,77	20.348.333,36

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	481.774,36	475.607,83
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	481.774,36	475.607,83

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES
CNPJ: 92.406.164/0001-31
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2023 PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO DATA DE EMISSÃO: 31/12/2023 PÁGINA: 4

CLEONICE P. P. TOLEDO
PREFEITA MUNICIPAL

AUREO MORAES RODRIGUES
SEC. MUN. DA FAZENDA

GILVAN RODRIGUES DE MOURA
CONTADOR CRC/RS 059468