

PREFEITURA MUN RODEIO BONITO
CNPJ: 87.613.204/0001-86
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 27/01/2023

PÁGINA: 1

	N.F.	Exercício Atual	Exercício Anterior
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA			
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		41.057.117,82	37.234.706,97
Receitas derivadas e originárias		5.027.618,43	3.956.249,16
Transferências correntes recebidas		33.195.879,53	31.072.999,35
Outros ingressos operacionais		2.833.619,86	2.205.458,46
Desembolsos		40.778.750,66	29.062.460,54
Pessoal e demais despesas		30.227.334,01	23.401.362,34
Juros e encargos da dívida		112.741,30	902,17
Transferências concedidas		1.743.294,54	1.938.807,59
Outros desembolsos operacionais		8.695.380,81	3.721.388,44
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		278.367,16	8.172.246,43
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		3.617,29	2.794,44
Alienação de bens		0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		3.617,29	2.794,44
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
Desembolsos		4.826.866,18	3.024.434,47
Aquisição de ativo não circulante		4.811.176,30	2.992.285,71
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		15.689,88	32.148,76
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		-4.823.248,89	-3.021.640,03
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS			
Ingressos		2.978.312,65	550.445,68
Operações de créditos		1.609.071,68	3.230,68
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Transferências de capital recebidas		1.369.240,97	547.215,00
Outros ingressos de financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos		268.319,11	64.729,37
Amortização/Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		268.319,11	64.729,37
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamentos (III)		2.709.993,54	485.716,31
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-1.834.888,19	5.636.322,71
Caixa e equivalentes de caixa inicial		8.945.613,68	3.309.290,97
Caixa e equivalentes de caixa final		7.110.725,49	8.945.613,68

PREFEITURA MUN RODEIO BONITO
CNPJ: 87.613.204/0001-86
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 27/01/2023

PÁGINA: 2

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	3.174.302,98	2.759.913,24
Receita de Contribuições	368.434,39	308.908,92
Receita Patrimonial	8.138,98	6.031,65
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	16.852,50	21.991,96
Remuneração das Disponibilidades	888.202,26	204.341,90
Outras Receitas Derivadas e Originárias	571.687,32	655.061,49
Total das Receitas Derivadas e Originárias	5.027.618,43	3.956.249,16

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais	28.196.806,33	25.887.600,83
da União	15.371.948,21	12.044.726,69
de Estados e Distrito Federal	12.824.858,12	13.842.874,14
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas	4.999.073,20	5.185.398,52
Total das Transferências Recebidas	33.195.879,53	31.072.999,35
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	58.038,71	5.562,94
a União	8.242,23	0,00
a Estados e Distrito Federal	49.796,48	5.562,94
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	8.335,83	571.175,42
Outras transferências concedidas	1.676.920,00	1.362.069,23
Total das Transferências Concedidas	1.743.294,54	1.938.807,59

PREFEITURA MUN RODEIO BONITO
CNPJ: 87.613.204/0001-86
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 27/01/2023

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	3.684.517,65	2.999.455,47
Defesa Nacional	215.130,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	1.380.588,43	915.785,78
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	8.908.018,99	7.317.357,85
Trabalho	0,00	0,00
Educação	7.943.853,53	5.888.767,18
Cultura	368.541,58	167.503,04
Direitos da Cidadania	4.000,00	8.090,00
Urbanismo	1.023.019,94	1.024.270,57
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	153.274,97	118.866,22
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	2.733.164,80	1.830.040,21
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	40.427,49	262.411,17
Comércio e Serviços	20.353,60	2.950,00
Comunicação	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	3.622.182,01	2.800.505,22
Desporto e Lazer	130.261,02	65.359,63
Encargos Especiais	0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	30.227.334,01	23.401.362,34

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	112.741,30	902,17
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	112.741,30	902,17

PREFEITURA MUN RODEIO BONITO
CNPJ: 87.613.204/0001-86
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2022 PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO DATA DE EMISSÃO: 27/01/2023 PÁGINA: 4

Paulo Duarte
Prefeito Municipal

Rosecler da Rosa
Secretária de Finanças e Patrimônio

Antonio Garbin
Téc.Cont.CRC/RS-029882/0-7