

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

EXERCÍCIO: 2023 PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO DATA DE EMISSÃO: 11/03/2024 PÁGINA: 1

	N.E.	Exercício Atual	Exercício Anterior
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA			
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		47.214.411,70	41.057.117,82
Receitas derivadas e originárias		5.460.381,61	5.027.618,43
Transferências correntes recebidas		38.667.839,03	33.195.879,53
Outros ingressos operacionais		3.086.191,06	2.833.619,86
Desembolsos		42.187.578,77	40.778.750,66
Pessoal e demais despesas		33.160.892,20	30.227.334,01
Juros e encargos da dívida		214.001,12	112.741,30
Transferências concedidas		1.656.081,94	1.743.294,54
Outros desembolsos operacionais		7.156.603,51	8.695.380,81
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		5.026.832,93	278.367,16
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		3.617,28	3.617,29
Alienação de bens		0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		3.617,28	3.617,29
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
Desembolsos		5.230.098,85	4.826.866,18
Aquisição de ativo não circulante		5.186.205,47	4.811.176,30
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		43.893,38	15.689,88
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		-5.226.481,57	-4.823.248,89
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS			
Ingressos		2.173.366,81	2.978.312,65
Operações de créditos		47.373,18	1.609.071,68
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Transferências de capital recebidas		2.125.993,63	1.369.240,97
Outros ingressos de financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos		575.920,71	268.319,11
Amortização/Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		575.920,71	268.319,11
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamentos (III)		1.597.446,10	2.709.993,54
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		1.397.797,46	-1.834.888,19
Caixa e equivalentes de caixa inicial		7.110.725,49	8.945.613,68
Caixa e equivalentes de caixa final		8.515.512,79	7.110.725,49

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

EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 11/03/2024

PÁGINA: 2

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	3.441.762,33	3.174.302,98
Receita de Contribuições	372.281,31	368.434,39
Receita Patrimonial	1.272.064,63	8.138,98
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	83.211,00	16.852,50
Remuneração das Disponibilidades	0,00	888.202,26
Outras Receitas Derivadas e Originárias	291.062,34	571.687,32
Total das Receitas Derivadas e Originárias	5.460.381,61	5.027.618,43

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais	33.356.173,45	28.196.806,33
da União	16.699.957,29	15.371.948,21
de Estados e Distrito Federal	16.656.216,16	12.824.858,12
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas	5.311.665,58	4.999.073,20
Total das Transferências Recebidas	38.667.839,03	33.195.879,53
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	1.900,00	58.038,71
a União	0,00	8.242,23
a Estados e Distrito Federal	1.900,00	49.796,48
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	8.335,83
Outras transferências concedidas	1.654.181,94	1.676.920,00
Total das Transferências Concedidas	1.656.081,94	1.743.294,54

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

EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 11/03/2024

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	4.290.125,35	3.684.517,65
Defesa Nacional	0,00	215.130,00
Segurança Pública	31.133,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	1.468.815,38	1.380.588,43
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	9.847.286,96	8.908.018,99
Trabalho	0,00	0,00
Educação	9.563.558,44	7.943.853,53
Cultura	544.868,27	368.541,58
Direitos da Cidadania	0,00	4.000,00
Urbanismo	1.041.908,72	1.023.019,94
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	189.598,25	153.274,97
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	2.326.046,61	2.733.164,80
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	153.205,74	40.427,49
Comércio e Serviços	0,00	20.353,60
Comunicação	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	3.496.815,78	3.622.182,01
Desporto e Lazer	207.529,70	130.261,02
Encargos Especiais	0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	33.160.892,20	30.227.334,01

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	214.001,12	112.741,30
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	214.001,12	112.741,30

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

EXERCÍCIO: 2023 PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO DATA DE EMISSÃO: 11/03/2024 PÁGINA: 4

Paulo Duarte
Prefeito Municipal

Rosecler da Rosa
Secretária de Finanças e Patrimônio

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