



PREF MUNIC ROQUE GONZALES

CNPJ: 87.612.982/0001-50

Estado do Rio Grande do Sul

Dezembro/2023

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

Página 1 /2

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>			
Ingresso		13.850.052,04	40.605.943,94
Receitas Derivadas e originárias		6.428.030,58	4.795.393,31
Transferências Recebidas		7.422.021,46	30.821.520,06
Desembolsos		40.525.344,05	39.070.939,27
Pessoal e demais Despesas		38.927.051,79	34.539.918,72
Juros e Encargos da Dívida		414.970,84	250.588,20
Transferências concedidas		1.183.321,42	1.066.890,09
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		-26.675.292,01	1.535.004,67
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>			
Ingressos		198.164,67	56.295,95
Alienação de Bens		198.164,67	56.295,95
Amortização de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos		4.852.245,80	4.436.044,85
Aquisição de ativo não circulante		4.191.262,42	4.436.044,85
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros Desembolsos de investimentos		660.983,38	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento(II)		-4.654.081,13	-4.379.748,90
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>			
Ingressos		2.348.713,58	809.880,85
Operações de crédito		1.875.000,00	809.880,85
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Transferências de capital recebidas		473.713,58	0,00
Outros Ingressos de financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos		562.997,70	399.138,41
Amortização/Refinanciamento da Dívida		562.997,70	399.138,41
Outros desembolsos de financiamento		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento(III)		1.785.715,88	410.742,44
<b>GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (I+II+III)</b>			
Caixa e equivalentes de caixa inicial		4.609.612,11	7.043.613,90
Caixa e equivalentes de caixa final		5.448.440,92	4.609.612,11

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS/CONTRIBUIÇÕES/PATRIMONIAS</b>			
Receita Tributária		4.080.701,78	3.573.263,82
Receita De Contribuição		516.315,05	496.066,71
Receita Patrimonial		411.922,99	1.261.827,70
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		1.355.685,60	1.127.069,53
Remuneração das disponibilidades		0,00	0,00
Outras Receitas Originárias		63.405,16	95.059,96
Total das Receitas		6.428.030,58	6.553.287,72



QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>			
Intergovernamentais		2.427.455,03	25.744.825,34
da união		2.427.455,03	16.637.938,74
do estado e distrito federal		0,00	9.106.886,60
do município		0,00	0,00
Intragovernamentais		5.016.760,13	5.076.195,61
Outras Transferências Recebidas		-22.193,70	0,00
Total das Transferências Recebidas		7.422.021,46	30.821.020,95
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>			
Intergovernamentais		0,00	29.173,06
da união		0,00	28.606,16
do estado e distrito federal		0,00	566,90
do município		0,00	0,00
Intragovernamentais		1.183.321,42	0,00
Outras Transferências Concedidas		0,00	1.250.857,39
Total das Transferências Concedidas		1.183.321,42	1.280.030,45

QUADRO DE DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa		0,00	0,00
Judiciária		0,00	0,00
Essencial à justiça		0,00	0,00
Administração		4.122.012,91	3.424.140,06
Defesa nacional		0,00	0,00
Segurança pública		0,00	0,00
Relações exteriores		0,00	0,00
Assistência social		1.035.825,60	1.061.773,39
Previdência social		37.873,06	232.321,69
Saúde		7.425.367,60	6.718.879,09
Trabalho		0,00	0,00
Educação		8.273.366,69	7.886.754,91
Cultura		198.136,25	177.401,63
Direitos da cidadania		0,00	0,00
Urbanismo		914.693,14	985.908,94
Habitação		0,00	0,00
Saneamento		816.970,42	1.162.748,48
Gestão ambiental		363.645,57	10.271,42
Ciência e tecnologia		0,00	0,00
Agricultura		304.124,72	241.096,28
Organização agrária		0,00	0,00
Indústria		0,00	0,00
Comércio e serviços		206.190,01	252.628,92
Comunicações		5.134,11	4.470,46
Energia		0,00	0,00
Transporte		4.719.631,38	5.646.782,78
Desporto e lazer		127.087,87	116.760,78
Encargos especiais		189.573,61	240.867,25
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		28.739.632,94	28.162.806,08

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e correção Monetária da Dívida Interna		410.112,27	250.588,20
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		410.112,27	250.588,20