

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MAQUINE**

RUA OSVALDO BASTOS, 622

MAQUINÉ - RS

05136281322 - CNPJ : 94.436.342/0001-00

<https://maquine.rs.gov.br>INSTITUIÇÃO : PREFEITURA MUNICIPAL DE MAQUINE -  
CONSOLIDAÇÃO  
FLUXO DE CAIXA  
QUADRO PRINCIPAL  
EXERCÍCIO : 2023  
PERÍODO : DEZEMBRO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>Ingressos</b>	<b>15.574.380,26</b>	<b>12.405.427,93</b>
Receita Tributária	4.248.126,46	3.816.138,42
Receita de Contribuições	5.378.307,12	4.001.360,77
Receita Patrimonial	4.432.664,56	3.596.293,12
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	1.196.084,87	672.780,57
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	319.197,25	318.855,05
<b>Transferências Recebidas</b>	<b>14.025.337,69</b>	<b>4.114.980,58</b>
<b>Desembolsos</b>	<b>41.638.815,94</b>	<b>36.293.706,94</b>
<b>Pessoal e demais despesas</b>	<b>38.889.365,45</b>	<b>34.048.181,88</b>
<b>Juros e encargos da dívida</b>	<b>415.724,44</b>	<b>69.705,20</b>
<b>Transferências concedidas</b>	<b>2.333.726,05</b>	<b>2.175.819,86</b>
<b>Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)</b>	<b>-12.039.097,99</b>	<b>-19.773.298,43</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>Ingressos</b>	<b>392.245,88</b>	<b>0,00</b>
Alienação de bens	392.245,88	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	-	0,00
<b>Desembolsos</b>	<b>6.596.959,43</b>	<b>7.729.180,01</b>
Aquisição de ativo não circulante	4.485.406,24	4.584.752,74
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	2.111.553,19	3.144.427,27
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>	<b>-6.204.713,55</b>	<b>-7.729.180,01</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>Ingressos</b>	<b>720.000,00</b>	<b>2.700.000,00</b>
Operações de crédito	720.000,00	2.700.000,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
<b>Desembolsos</b>	<b>680.655,56</b>	<b>539.900,60</b>
Amortização / Refinanciamento da dívida	245.168,80	225.367,75
Outros desembolsos de financiamentos	435.486,76	314.532,85
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</b>	<b>39.344,44</b>	<b>2.160.099,40</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA ( I+II+III )</b>	<b>-18.204.467,10</b>	<b>-25.342.379,04</b>
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	9.326.706,02	9.835.467,41
Caixa e Equivalente de caixa final	14.454.477,83	9.326.706,02

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MAQUINE**

RUA OSVALDO BASTOS, 622

MAQUINÉ - RS

05136281322 - CNPJ : 94.436.342/0001-00

<https://maquine.rs.gov.br>INSTITUIÇÃO : PREFEITURA MUNICIPAL DE MAQUINE -  
CONSOLIDAÇÃO  
FLUXO DE CAIXA  
QUADRO DE TRANSFÊRENCIAS RECEBIDAS E  
CONCEDIDAS  
EXERCÍCIO : 2023  
PERÍODO : DEZEMBRO

	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>	<b>14.025.337,69</b>	<b>4.114.980,58</b>
<b>Intergovernamentais</b>	<b>7.618.102,01</b>	<b>0,00</b>
da União	7.191.381,46	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	426.720,55	0,00
Intragovernamentais	19.339,87	0,00
Outras transferências correntes recebidas	6.387.895,81	4.114.980,58
<b>Total das Transferências Correntes Recebidas</b>	<b>14.025.337,69</b>	<b>4.114.980,58</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>2.333.726,05</b>	<b>2.175.819,86</b>
<b>Intergovernamentais</b>	<b>245,49</b>	<b>0,00</b>
a União	245,49	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	2.172.795,16	2.042.558,06
Outras transferências concedidas	160.685,40	133.261,80
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>2.333.726,05</b>	<b>2.175.819,86</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MAQUINE**

RUA OSVALDO BASTOS, 622

MAQUINÉ - RS

05136281322 - CNPJ : 94.436.342/0001-00

<https://maquine.rs.gov.br>INSTITUIÇÃO : PREFEITURA MUNICIPAL DE MAQUINE -  
CONSOLIDAÇÃO  
FLUXO DE CAIXA  
QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS  
DESPESAS POR FUNÇÃO  
EXERCÍCIO : 2023  
PERÍODO : DEZEMBRO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	0,00	0,00
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	8.730,00	2.479,80
Administração	6.292.847,20	6.087.994,34
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistencial Social	1.456.301,25	658.703,55
Previdência Social	4.158.666,28	3.530.567,20
Saúde	7.205.520,34	6.655.895,84
Trabalho	0,00	0,00
Educação	8.708.846,37	7.330.872,07
Cultura	4.110,00	1.508,00
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	1.710.475,58	1.806.297,60
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	15.149,00	52.990,16
Gestão Ambiental	116.316,71	64.709,07
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	496.660,79	484.207,61
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	8.484,00	18.184,89
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	3.942.482,49	3.410.841,04
Desporto e Lazer	29.156,52	33.617,10
Encargos Especiais	576.952,64	378.746,41
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal/Demais Despesas por Função</b>	<b>38.889.365,45</b>	<b>34.048.181,88</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MAQUINE**

RUA OSVALDO BASTOS, 622

MAQUINÉ - RS

05136281322 - CNPJ : 94.436.342/0001-00

<https://maquine.rs.gov.br>

INSTITUIÇÃO : PREFEITURA MUNICIPAL DE MAQUINE -  
CONSOLIDAÇÃO  
FLUXO DE CAIXA  
QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA  
EXERCÍCIO : 2023  
PERÍODO : DEZEMBRO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	415.724,44	69.705,20
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>415.724,44</b>	<b>69.705,20</b>

\_\_\_\_\_  
Prefeito

\_\_\_\_\_  
Contadoria

\_\_\_\_\_  
Secretaria da Fazenda