

**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 : 2022
PERÍODO : DEZEMBRO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	12.405.427,93	7.999.348,44
Receita Tributária	3.816.138,42	3.008.992,00
Receita de Contribuições	4.001.360,77	3.540.456,89
Receita Patrimonial	3.596.293,12	624.748,87
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	672.780,57	613.093,47
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	318.855,05	212.057,21
Transferências Recebidas	4.114.980,58	3.946.955,64
Desembolsos	36.319.356,94	28.327.246,60
Pessoal e demais despesas	34.073.831,88	27.049.254,68
Juros e encargos da dívida	69.705,20	54.316,09
Transferências concedidas	2.175.819,86	1.223.675,83
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	-19.798.948,43	-16.380.942,52
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos	0,00	0,00
Alienação de bens	0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	-	0,00
Desembolsos	7.729.180,01	7.159.195,43
Aquisição de ativo não circulante	4.584.752,74	4.138.741,43
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	3.144.427,27	3.020.454,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-7.729.180,01	-7.159.195,43
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos	2.700.000,00	0,00
Operações de crédito	2.700.000,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	539.900,60	404.215,80
Amortização / Refinanciamento da dívida	225.367,75	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	314.532,85	404.215,80
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	2.160.099,40	-404.215,80
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	-25.368.029,04	-23.944.353,75
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	9.835.467,41	8.008.402,00
Caixa e Equivalente de caixa final	9.326.706,02	9.835.467,41

**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 : 2022
PERÍODO : DEZEMBRO

	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	4.114.980,58	3.946.955,64
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas	4.114.980,58	3.946.955,64
Total das Transferências Correntes Recebidas	4.114.980,58	3.946.955,64
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2.175.819,86	1.223.675,83
Intergovernamentais	0,00	63,95
a União	0,00	63,95
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	2.042.558,06	1.130.446,57
Outras transferências concedidas	133.261,80	93.165,31
Total das Transferências Concedidas	2.175.819,86	1.223.675,83

**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 : 2022
PERÍODO : DEZEMBRO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	0,00	0,00
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	2.479,80	0,00
Administração	6.087.994,34	4.765.811,75
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistencial Social	658.703,55	544.862,61
Previdência Social	3.543.392,20	2.892.898,37
Saúde	6.655.895,84	5.853.439,41
Trabalho	0,00	0,00
Educação	7.330.872,07	5.536.298,33
Cultura	1.508,00	2.733,85
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	1.806.297,60	1.511.959,53
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	52.990,16	6.734,89
Gestão Ambiental	64.709,07	95.893,85
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	484.207,61	449.050,62
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	18.184,89	12.412,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	3.410.841,04	2.340.122,91
Desporto e Lazer	33.617,10	713,83
Encargos Especiais	378.746,41	143.424,36
Total dos Desembolsos de Pessoal/Demais Despesas por Função	34.073.831,88	27.049.254,68



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 : 2022
PERÍODO : DEZEMBRO

	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	69.705,20	54.316,09
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	69.705,20	54.316,09

Prefeito

Contadoria

Secretaria da Fazenda