

**MUNICÍPIO DE BROCHIER**

RUA GUILHERME HARTMANN, 260

BROCHIER - RS

5136971212 - CNPJ : 91.693.309/0001-60

gabinete@brochier.rs.gov.br

www.brochier.rs.gov.br

INSTITUIÇÃO : MUNICÍPIO DE BROCHIER
FLUXO DE CAIXA
QUADRO PRINCIPAL
EXERCÍCIO : 2023
PERÍODO : DEZEMBRO

	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	5.824.959,41	5.248.969,05
Receita Tributária	2.615.831,39	2.531.496,04
Receita de Contribuições	595.795,98	554.247,06
Receita Patrimonial	1.283.416,07	905.661,22
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	1.209.804,29	1.111.035,75
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	120.111,68	146.528,98
Transferências Recebidas	12.596.952,35	4.050.370,06
Desembolsos	26.625.101,40	22.790.152,04
Pessoal e demais despesas	24.443.933,19	20.638.940,18
Juros e encargos da dívida	66.193,28	19.239,88
Transferências concedidas	2.114.974,93	2.131.971,98
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	-8.203.189,64	-13.490.812,93
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	0,00
Desembolsos	4.756.109,27	8.915.357,06
Aquisição de ativo não circulante	2.661.009,73	5.148.657,61
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	2.095.099,54	3.766.699,45
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-4.756.109,27	-8.915.357,06
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos	0,00	2.254,63
Operações de crédito	0,00	2.254,63
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	233.925,34	217.826,46
Amortização / Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	233.925,34	217.826,46
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	-233.925,34	-215.571,83
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	-13.193.224,25	-22.621.741,82
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	9.732.706,11	8.400.535,11
Caixa e Equivalente de caixa final	11.375.801,04	9.732.706,11

**MUNICÍPIO DE BROCHIER**

RUA GUILHERME HARTMANN, 260

BROCHIER - RS

5136971212 - CNPJ : 91.693.309/0001-60

gabinete@brochier.rs.gov.br

www.brochier.rs.gov.br

INSTITUIÇÃO : MUNICÍPIO DE BROCHIER
FLUXO DE CAIXA
QUADRO DE TRANSFÊRENCIAS RECEBIDAS E
CONCEDIDAS
EXERCÍCIO : 2023
PERÍODO : DEZEMBRO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	12.596.952,35	4.050.370,06
Intergovernamentais	7.520.838,07	0,00
da União	7.434.606,18	0,00
de Estados e Distrito Federal	86.231,89	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	510.000,00	463.305,83
Outras transferências correntes recebidas	4.566.114,28	3.587.064,23
Total das Transferências Correntes Recebidas	12.596.952,35	4.050.370,06
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2.114.974,93	2.131.971,98
Intergovernamentais	55.784,76	449.093,55
a União	40.784,76	449.093,55
a Estados e Distrito Federal	15.000,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	1.546.596,37	1.343.693,04
Outras transferências concedidas	512.593,80	339.185,39
Total das Transferências Concedidas	2.114.974,93	2.131.971,98

**MUNICÍPIO DE BROCHIER**

RUA GUILHERME HARTMANN, 260

BROCHIER - RS

5136971212 - CNPJ : 91.693.309/0001-60

gabinete@brochier.rs.gov.br

www.brochier.rs.gov.br

INSTITUIÇÃO : MUNICÍPIO DE BROCHIER

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	15.697,98	13.920,92
Administração	6.544.542,87	2.166.734,69
Defesa Nacional	54.807,85	0,00
Segurança Pública	720.039,52	18.000,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistencial Social	384.696,13	410.232,81
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	6.692.699,81	5.707.634,05
Trabalho	0,00	0,00
Educação	7.177.457,28	5.607.127,01
Cultura	281.330,42	197.030,63
Direitos da Cidadania	0,00	4.182,50
Urbanismo	564.231,93	72.870,50
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	462.131,80
Gestão Ambiental	10.821,50	11.274,13
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	1.045.862,92	1.195.848,01
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	86.051,93	77.691,60
Comércio e Serviços	29.563,52	23.092,52
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	591.312,89
Transporte	102.281,40	3.469.696,96
Desporto e Lazer	409.783,56	272.478,59
Encargos Especiais	324.064,57	337.680,57
Total dos Desembolsos de Pessoal/Demais Despesas por Função	24.443.933,19	20.638.940,18

**MUNICÍPIO DE BROCHIER**

RUA GUILHERME HARTMANN, 260

BROCHIER - RS

5136971212 - CNPJ : 91.693.309/0001-60

gabinete@brochier.rs.gov.br

www.brochier.rs.gov.br

INSTITUIÇÃO : MUNICÍPIO DE BROCHIER
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	66.193,28	19.239,88
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	66.193,28	19.239,88

Clauro Josir de Carvalho
Prefeito Municipal

Contadora

Secretaria da Fazenda