

**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 : 2022
PERÍODO : DEZEMBRO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	5.248.969,05	3.910.935,44
Receita Tributária	2.531.496,04	2.093.582,36
Receita de Contribuições	554.247,06	470.127,49
Receita Patrimonial	905.661,22	283.677,98
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	1.111.035,75	983.176,03
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	146.528,98	80.371,58
Transferências Recebidas	4.050.370,06	3.479.002,72
Desembolsos	22.790.152,04	17.549.053,94
Pessoal e demais despesas	20.638.940,18	16.262.222,97
Juros e encargos da dívida	19.239,88	20.000,00
Transferências concedidas	2.131.971,98	1.266.830,97
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	-13.490.812,93	-10.159.115,78
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	8.915.357,06	6.208.129,85
Aquisição de ativo não circulante	5.148.657,61	3.453.896,93
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	3.766.699,45	2.754.232,92
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-8.915.357,06	-6.208.129,85
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos	2.254,63	1.132.059,61
Operações de crédito	2.254,63	1.132.059,61
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	217.826,46	173.580,11
Amortização / Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	217.826,46	173.580,11
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	-215.571,83	958.479,50
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	-22.621.741,82	-15.408.766,13
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	8.400.535,11	5.174.886,91
Caixa e Equivalente de caixa final	9.732.706,11	8.400.535,11

**MUNICIPIO 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 : MUNICIPIO DE BROCHIER
FLUXO DE CAIXA
QUADRO DE TRANSFÊRENCIAS RECEBIDAS E
CONCEDIDAS
EXERCÍCIO : 2022
PERÍODO : DEZEMBRO

	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	4.050.370,06	3.479.002,72
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	463.305,83	74.229,27
Outras transferências correntes recebidas	3.587.064,23	3.404.773,45
Total das Transferências Correntes Recebidas	4.050.370,06	3.479.002,72
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2.131.971,98	1.266.830,97
Intergovernamentais	449.093,55	192.421,02
a União	449.093,55	192.421,02
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	1.343.693,04	844.697,13
Outras transferências concedidas	339.185,39	229.712,82
Total das Transferências Concedidas	2.131.971,98	1.266.830,97

**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 : 2022
PERÍODO : DEZEMBRO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	0,00	0,00
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	13.920,92	14.584,95
Administração	2.166.734,69	1.835.108,87
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	18.000,00	18.219,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistencial Social	410.232,81	309.924,82
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	5.707.634,05	4.442.139,75
Trabalho	0,00	0,00
Educação	5.607.127,01	4.108.098,53
Cultura	197.030,63	114.818,00
Direitos da Cidadania	4.182,50	0,00
Urbanismo	72.870,50	38.851,83
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	462.131,80	0,00
Gestão Ambiental	11.274,13	14.244,70
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	1.195.848,01	982.630,64
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	77.691,60	45.153,00
Comércio e Serviços	23.092,52	37.503,71
Comunicações	0,00	0,00
Energia	591.312,89	501.347,93
Transporte	3.469.696,96	3.438.370,07
Desporto e Lazer	272.478,59	106.831,29
Encargos Especiais	337.680,57	254.395,88
Total dos Desembolsos de Pessoal/Demais Despesas por Função	20.638.940,18	16.262.222,97

**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 : 2022
PERÍODO : DEZEMBRO

	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	19.239,88	20.000,00
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	19.239,88	20.000,00

Clauro Josir de Carvalho
Prefeito Municipal

Contadoria

Secretaria da Fazenda