



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Município de Passo Fundo

Página 1 de 3

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PERÍODO DE DEZEMBRO/2022

Exercício de: 2022

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (1)		
INGRESSOS	827.145.780,67	714.023.159,88
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	320.160.982,57	247.820.518,11
Receita Tributária	261.504.581,45	226.945.945,02
Receita de Contribuições	14.779.387,46	12.012.389,49
Receita Patrimonial	6.542.518,46	2.724,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	50.484,86	51.130,44
Remuneração das Disponibilidades	32.461.649,65	7.331.515,93
Outras Receitas Derivadas e Originárias	4.822.360,69	1.476.813,23
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	439.046.199,41	407.794.807,51
Intergovernamentais	318.932.126,46	293.443.622,76
da União	135.309.836,71	110.514.036,35
de Estados e Distrito Federal	183.622.289,75	182.929.586,41
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes Recebidas	120.114.072,95	114.351.184,75
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	67.938.598,69	58.407.834,26
DESEMBOLSOS	680.269.850,32	575.124.489,75
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	466.293.663,54	389.110.918,90
Judiciária	5.759.313,51	4.967.783,08
Administração	47.634.325,92	42.937.094,60
Segurança Pública	14.676.388,97	14.348.766,20
Assistência Social	30.260.878,42	25.183.907,06
Previdência Social	3.913.074,02	3.555.976,07
Saúde	114.164.212,47	95.925.304,22
Trabalho	6.924.200,72	5.748.513,18
Educação	155.814.244,08	122.865.151,29
Cultura	2.052.130,91	450.269,74
Direitos da Cidadania	401.444,03	380.592,12
Urbanismo	29.375.257,22	24.264.189,63



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Município de Passo Fundo

Página 2 de 3

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PERÍODO DE DEZEMBRO/2022

Exercício de: 2022

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		
Habitação	2.262.618,60	1.550.236,28
Gestão Ambiental	23.738.492,09	21.597.471,60
Agricultura	7.342.564,82	6.037.775,88
Indústria	1.124.180,37	954.101,21
Comércio e Serviços	180.653,26	147.036,64
Transporte	1.065.021,12	906.696,83
Desporto e Lazer	1.302.129,57	983.513,32
Encargos Especiais	18.302.533,44	16.306.539,95
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.428.618,92	5.692.668,70
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	5.428.618,92	5.692.668,70
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	41.924.165,75	34.730.694,76
Intergovernamentais	540.247,68	494.062,38
a União	61.915,03	211.099,61
a Estados e Distrito Federal	478.332,65	282.962,77
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	33.778.503,71	27.900.503,83
Outras Transferências Concedidas	7.605.414,36	6.336.128,55
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	166.623.402,11	145.590.207,39
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	146.875.930,35	138.898.670,13
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		
INGRESSOS	0,00	703.466,80
Alienação de Bens	0,00	703.466,80
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	49.828.231,62	19.334.019,04
Aquisição de Ativo Não Circulante	49.620.718,58	18.995.545,66
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	207.513,04	338.473,38
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-49.828.231,62	-18.630.552,24



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PERÍODO DE DEZEMBRO/2022

Exercício de: 2022

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		
INGRESSOS	9.417.022,44	12.301.321,17
Operações de Créditos	524.601,30	1.904.432,21
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	8.892.421,14	10.396.888,96
Outros Ingressos de Financiamentos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	8.482.127,88	8.900.113,48
Amortização/Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	8.482.127,88	8.900.113,48
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	934.894,56	3.401.207,69
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	97.982.593,29	123.669.325,58
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	237.804.553,35	114.135.227,77
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	335.787.146,64	237.804.553,35

NOTAS EXPLICATIVAS:

Fonte: Sistema Thema/GRP, Unidade Responsável Município de Passo Fundo, Data da emissão 26 de Janeiro de 2023 e hora da emissão 09h e 58m



Para visualizar o documento original, utilize um leitor de QR Code ou copie e cole o endereço
<https://grp.pmpf.rs.gov.br/grp/acessoexterno/programaAcessoExterno.faces?codigo=670270>
no navegador de sua preferência e informe a chancela:
HKIS.E4JY.NV0J.PJCQ

O documento somente terá validade após assinado eletronicamente.