



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Município de Passo Fundo

Página 1 de 5

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PERÍODO DE DEZEMBRO/2023

Exercício de: 2023

Demonstração dos Fluxos de Caixa	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	919.610.807,23	827.144.381,94
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	373.459.838,60	320.160.982,57
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	468.079.736,03	439.046.199,41
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	78.071.232,60	67.937.199,96
DESEMBOLSOS	801.302.453,49	680.269.850,32
Pessoal e Demais Despesas	548.085.295,63	466.293.663,54
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	6.793.324,44	5.428.618,92
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	56.230.586,55	41.924.165,75
Outros desembolsos operacionais	190.193.246,87	166.623.402,11
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	118.308.353,74	146.874.531,62
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	271.900,00	0,00
Alienação de Bens	271.900,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	100.942.889,20	49.828.231,62
Aquisição de Ativo Não Circulante	100.820.607,24	49.620.718,58
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	122.281,96	207.513,04
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-100.670.989,20	-49.828.231,62
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	48.405.375,56	9.417.022,44
Operações de Créditos	448.775,89	524.601,30
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	47.956.599,67	8.892.421,14
Outros Ingressos de Financiamentos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	8.852.604,49	8.482.127,88
Amortização/Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	8.852.604,49	8.482.127,88
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	39.552.771,07	934.894,56
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	57.190.135,61	97.981.194,56
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	335.785.747,91	237.804.553,35
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	392.975.883,52	335.785.747,91



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Município de Passo Fundo

Página 2 de 5

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PERÍODO DE DEZEMBRO/2023

Exercício de: 2023

Receitas Derivadas e Originárias - Quadro 1	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	373.459.838,60	320.160.982,57
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	301.910.573,07	261.504.581,45
Receita de Contribuições	16.233.206,51	14.779.387,46
Receita Patrimonial	141.640,51	6.542.518,46
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	50.983,56	50.484,86
Remuneração das Disponibilidades	44.469.736,70	32.461.649,65
Outras Receitas Derivadas e Originárias	10.653.698,25	4.822.360,69



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Município de Passo Fundo

Página 3 de 5

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PERÍODO DE DEZEMBRO/2023

Exercício de: 2023

Transferências Recebidas e Concedidas - Quadro 2	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	468.079.736,03	439.046.199,41
Intergovernamentais	159.880.371,72	318.932.126,46
da União	159.880.371,72	135.309.836,71
de Estados e Distrito Federal	0,00	183.622.289,75
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes Recebidas	308.199.364,31	120.114.072,95
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	56.230.586,55	41.924.165,75
Intergovernamentais	546.607,87	540.247,68
a União	381.469,17	61.915,03
a Estados e Distrito Federal	165.138,70	478.332,65
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	40.170.081,43	33.778.503,71
Outras Transferências Concedidas	15.513.897,25	7.605.414,36



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Município de Passo Fundo

Página 4 de 5

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PERÍODO DE DEZEMBRO/2023

Exercício de: 2023

Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função - Quadro 3	Exercício Atual	Exercício Anterior
Pessoal e Demais Despesas	548.085.295,63	466.293.663,54
Judiciária	6.452.884,77	5.759.313,51
Administração	52.430.649,72	47.634.325,92
Segurança Pública	17.295.311,68	14.676.388,97
Assistência Social	35.417.868,76	30.260.878,42
Previdência Social	4.579.627,78	3.913.074,02
Saúde	133.187.279,17	114.164.212,47
Trabalho	7.115.016,66	6.924.200,72
Educação	189.903.291,39	155.814.244,08
Cultura	1.861.586,60	2.052.130,91
Direitos da Cidadania	423.935,33	401.444,03
Urbanismo	34.494.173,08	29.375.257,22
Habitação	2.026.041,22	2.262.618,60
Gestão Ambiental	29.567.042,88	23.738.492,09
Agricultura	8.480.729,13	7.342.564,82
Indústria	978.133,95	1.124.180,37
Comércio e Serviços	238.418,16	180.653,26
Transporte	1.230.779,83	1.065.021,12
Desporto e Lazer	1.998.501,68	1.302.129,57
Encargos Especiais	20.404.023,84	18.302.533,44



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Município de Passo Fundo

Página 5 de 5

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PERÍODO DE DEZEMBRO/2023

Exercício de: 2023

Juros e Encargos da Dívida - Quadro 4	Exercício Atual	Exercício Anterior
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	6.793.324,44	5.428.618,92
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	6.793.324,44	5.428.618,92
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida - Quadro 4	0,00	0,00

NOTAS EXPLICATIVAS:

Fonte: Sistema Thema/GRP, Unidade Responsável Município de Passo Fundo, Data da emissão 25 de Janeiro de 2024 e hora da emissão 01h e 35m