



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
Município de Passo Fundo

Página 1 de 5

Demonstração Fluxos de Caixa - PCASP (Quadros)  
PERÍODO DE DEZEMBRO/2024

Exercício de: 2024

Demonstração dos Fluxos de Caixa	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>1.030.382.555,49</b>	<b>967.567.406,90</b>
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	403.880.555,35	373.459.838,60
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	537.844.711,88	516.036.335,70
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	88.657.288,26	78.071.232,60
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>963.217.321,06</b>	<b>801.302.453,49</b>
Pessoal e Demais Despesas	654.217.339,61	548.085.295,63
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	6.725.902,16	6.793.324,44
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	86.508.524,36	56.230.586,55
Outros desembolsos operacionais	215.765.554,93	190.193.246,87
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS ( I )</b>	<b>67.165.234,43</b>	<b>166.264.953,41</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>271.900,00</b>
Alienação de Bens	0,00	271.900,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>105.483.038,78</b>	<b>100.942.889,20</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	105.164.435,67	100.820.607,24
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	318.603,11	122.281,96
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO ( II )</b>	<b>-105.483.038,78</b>	<b>-100.670.989,20</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>448.775,89</b>
Operações de Créditos	0,00	448.775,89
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	0,00	0,00
Outros Ingressos de Financiamentos	0,00	0,00
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>9.679.539,68</b>	<b>8.852.604,49</b>
Amortização/Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	9.679.539,68	8.852.604,49
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO ( III )</b>	<b>-9.679.539,68</b>	<b>-8.403.828,60</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA ( I + II + III )</b>	<b>-47.997.344,03</b>	<b>57.190.135,61</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL</b>	<b>392.975.883,52</b>	<b>335.785.747,91</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>	<b>344.978.539,49</b>	<b>392.975.883,52</b>



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
Município de Passo Fundo

Página 2 de 5

Demonstração Fluxos de Caixa - PCASP (Quadros)  
PERÍODO DE DEZEMBRO/2024

Exercício de: 2024

Receitas Derivadas e Originárias - Quadro 1	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>	<b>403.880.555,35</b>	<b>373.459.838,60</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	341.018.845,80	301.910.573,07
Receita de Contribuições	18.982.740,39	16.233.206,51
Receita Patrimonial	111.656,06	141.640,51
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	117,17	50.983,56
Remuneração das Disponibilidades	38.255.729,11	44.469.736,70
Outras Receitas Derivadas e Originárias	5.511.466,82	10.653.698,25



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
Município de Passo Fundo

Página 3 de 5

Demonstração Fluxos de Caixa - PCASP (Quadros)  
PERÍODO DE DEZEMBRO/2024

Exercício de: 2024

<b>Transferências Recebidas e Concedidas - Quadro 2</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>	<b>537.844.711,88</b>	<b>516.036.335,70</b>
Intergovernamentais	398.058.416,92	397.036.827,05
da União	177.170.185,68	154.364.033,57
de Estados e Distrito Federal	220.888.231,24	242.672.793,48
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes Recebidas	139.786.294,96	118.999.508,65
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>86.508.524,36</b>	<b>56.230.586,55</b>
Intergovernamentais	528.350,96	546.607,87
a União	472.196,01	381.469,17
a Estados e Distrito Federal	56.154,95	165.138,70
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	47.218.428,14	40.170.081,43
Outras Transferências Concedidas	38.761.745,26	15.513.897,25



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
Município de Passo Fundo

Página 4 de 5

Demonstração Fluxos de Caixa - PCASP (Quadros)  
PERÍODO DE DEZEMBRO/2024

Exercício de: 2024

<b>Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função - Quadro 3</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Pessoal e Demais Despesas</b>	<b>654.217.339,61</b>	<b>548.085.295,63</b>
Judiciária	6.951.210,17	6.452.884,77
Administração	60.727.136,73	52.430.649,72
Segurança Pública	18.801.028,94	17.295.311,68
Assistência Social	40.257.799,01	35.417.868,76
Previdência Social	5.429.942,07	4.579.627,78
Saúde	164.554.590,73	133.187.279,17
Trabalho	7.596.419,40	7.115.016,66
Educação	224.882.393,09	189.903.291,39
Cultura	4.854.425,16	1.861.586,60
Direitos da Cidadania	451.892,72	423.935,33
Urbanismo	43.298.858,99	34.494.173,08
Habitação	2.833.333,73	2.026.041,22
Gestão Ambiental	35.108.113,27	29.567.042,88
Agricultura	9.903.072,13	8.480.729,13
Indústria	892.259,28	978.133,95
Comércio e Serviços	106.874,54	238.418,16
Transporte	2.372.758,14	1.230.779,83
Desporto e Lazer	2.679.018,41	1.998.501,68
Encargos Especiais	22.516.213,10	20.404.023,84



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
Município de Passo Fundo

Demonstração Fluxos de Caixa - PCASP (Quadros)  
PERÍODO DE DEZEMBRO/2024

Exercício de: 2024

Juros e Encargos da Dívida - Quadro 4	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	<b>6.725.902,16</b>	<b>6.793.324,44</b>
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	6.725.902,16	6.793.324,44
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
<b>Juros e Encargos da Dívida - Quadro 4</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

NOTAS EXPLICATIVAS:

Fonte: Sistema Thema/GRP, Unidade Responsável Município de Passo Fundo, Data da emissão 27 de Janeiro de 2025 e hora da emissão 04h e 40m