

REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE COQUEIROS DO SUL  
DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCICIO: 2025			
MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO			
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
	QDR	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
<b>I N G R E S S O S</b>			
RECEITA TRIBUTARIA		7.916.904,54	5.068.135,86
RECEITA DE CONTRIBUICOES		2.859.046,21	1.982.003,40
RECEITA PATRIMONIAL			
RECEITA AGROPECUARIA			
RECEITA INDUSTRIAL			
RECEITA DE SERVICOS			
REMUNERACAO DAS DISPONIBILIDADES		4.631.436,80	2.696.100,33
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	2FC		
OUTRAS RECEITAS/INGRESSOS OPERACIONAIS		426.421,53	390.032,13
<b>D E S E M B O L S O S</b>			
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	2.461.357,70	2.215.447,93
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	4FC	2.062.500,78	1.849.681,39
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	2FC		
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS (EXO)		398.856,92	365.766,54
<b>FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>		<b>5.455.546,84</b>	<b>2.852.687,93</b>
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
<b>I N G R E S S O S</b>			
ALIENACAO DE BENS			
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS			
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS			
<b>D E S E M B O L S O S</b>			
AQUISICAO DE ATIVO NAO CIRCULANTE		36.259.488,77	
CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS			
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		36.259.488,77	
<b>FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>		<b>-36.259.488,77</b>	
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
<b>I N G R E S S O S</b>			
OPERACOES DE CREDITO			
INTEGRALIZACAO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES			
OUTROS INGRESSOS DE FINANCIAMENTOS			
<b>D E S E M B O L S O S</b>			
AMORTIZACAO/REFINANCIAMENTO DA DIVIDA			
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS			
<b>FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>			
<b>GERACAO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>		<b>-30.803.941,93</b>	<b>2.852.687,93</b>
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		31.367.365,39	28.514.677,46
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		563.423,46	31.367.365,39

REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE COQUEIROS DO SUL  
 DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCICIO: 2025                      MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO		
QUADRO 2FC - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
TRANSFERENCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
INTERGOVERNAMENTAIS		
DA UNIAO		
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		
DE MUNICIPIOS		
INTRAGOVERNAMENTAIS (*)		
OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
TOTAL DAS TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS		
INTERGOVERNAMENTAIS		
DA UNIAO		
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		
DE MUNICIPIOS		
DE CONSORCIOS PUBLICOS		
INTRAGOVERNAMENTAIS (**)		
OUTRAS TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS		
TOTAL DAS TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS		
* (+) TRANSFERENCIA EXTRA-ORCAMENTARIA RECEBIDA.		
** (+) TRANSFERENCIA EXTRA-ORCAMENTARIA CONCEDIDA.		

REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE COQUEIROS DO SUL  
DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA

-----  
EXERCICIO: 2025                      MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO  
-----

QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNCAO

	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNCAO PREVIDENCIA SOCIAL	2.062.500,78	1.849.681,39
TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNCAO	2.062.500,78	1.849.681,39

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA

	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
JUROS E CORRECAO MONETARIA DA DIVIDA INTERNA		
JUROS E CORRECAO MONETARIA DA DIVIDA EXTERNA		
OUTROS ENCARGOS DA DIVIDA		
TOTAL DOS JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA		

RAFAEL KOCHENBORGER  
PREFEITO MUNICIPAL  
96\*.\*\*\*.\*\*\*/68

INARA CAROLINE L. MASTELLA  
CONTADORA  
CRC/RS 104742/0

DIONES SEFFRIN VIEBRANTZ  
PRESIDENTE DO RPPS  
02\*.\*\*\*.\*\*\*/38