

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

EXERCICIO: 2024			
MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO			
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
	QDR	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
I N G R E S S O S			
RECEITA TRIBUTARIA		5.068.135,86	5.185.640,45
RECEITA DE CONTRIBUICOES		1.982.003,40	1.336.843,81
RECEITA PATRIMONIAL			
RECEITA AGROPECUARIA			
RECEITA INDUSTRIAL			
RECEITA DE SERVICOS			
REMUNERACAO DAS DISPONIBILIDADES		2.696.100,33	3.459.065,77
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	2FC		
OUTRAS RECEITAS/INGRESSOS OPERACIONAIS		390.032,13	389.730,87
D E S E M B O L S O S			
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	2.215.447,93	1.962.470,08
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	4FC	1.849.681,39	1.625.026,19
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	2FC		
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS (EXO)		365.766,54	337.443,89
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		2.852.687,93	3.223.170,37
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
I N G R E S S O S			
ALIENACAO DE BENS			
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS			
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS			
D E S E M B O L S O S			
AQUISICAO DE ATIVO NAO CIRCULANTE			
CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS			
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS			
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)			
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
I N G R E S S O S			
OPERACOES DE CREDITO			
INTEGRALIZACAO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES			
OUTROS INGRESSOS DE FINANCIAMENTOS			
D E S E M B O L S O S			
AMORTIZACAO/REFINANCIAMENTO DA DIVIDA			
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS			
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)			
GERACAO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		2.852.687,93	3.223.170,37
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		28.514.677,46	25.291.507,09
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		31.367.365,39	28.514.677,46

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

EXERCICIO: 2024 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: 2024 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	1.849.681,39	1.625.026,19
TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNCAO	1.849.681,39	1.625.026,19

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