

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Município: AMARAL FERRADOR
Estado do Rio Grande do Sul
Período: Exercício de 2024
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

	Nota	Exercício Atual
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos		59.289.327,98
Receita Tributária		1.417.745,07
Receita de Contribuições		51.948,74
Receita Patrimonial		240.457,94
Receita Agropecuária		4.650,13
Receita de Serviços		335.431,94
Remuneração das Disponibilidades		907.445,77
Outras Receitas/Ingressos Operacionais		136.486,88
Transferências recebidas		33.180.950,13
Outros ingressos operacionais		23.014.211,38
Desembolsos		54.537.136,30
Pessoal e demais despesas		26.145.644,07
Juros e encargos da dívida		98.703,35
Transferências concedidas		2.305.171,75
Outros desembolsos operacionais		25.987.617,13
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		4.752.191,68
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos		593.854,97
Alienação de bens		593.854,97
Desembolsos		3.377.927,42
Aquisição de ativo não circulante		3.289.609,72
Outros desembolsos de investimentos		88.317,70
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		(2.784.072,45)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Desembolsos		180.547,90
Outros desembolsos de financiamentos		180.547,90
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		(180.547,90)
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		1.787.571,33
Caixa e Equivalente de caixa inicial		6.660.864,56
Caixa e Equivalente de caixa final		8.448.435,89

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Município: AMARAL FERRADOR
Estado do Rio Grande do Sul
Período: Exercício de 2024
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

	Exercício Atual
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	
Intergovernamentais	26.500.982,80
da União	18.036.739,21
de Estados e Distrito Federal	8.464.243,59
Intragovernamentais	1.872.872,78
Outras transferências correntes recebidas	4.807.094,55
Total das transferências recebidas	33.180.950,13
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
Intergovernamentais	12.298,97
a Estados e Distrito Federal	12.298,97
Intragovernamentais	1.872.872,78
Outras transferências concedidas	420.000,00
Total das transferências concedidas	2.305.171,75

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Município: AMARAL FERRADOR
Estado do Rio Grande do Sul
Período: Exercício de 2024
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

	Exercício Atual
Legislativa	1.167.825,76
Administração	4.292.573,62
Segurança Pública	646.474,22
Assistência Social	1.182.254,82
Saúde	5.581.760,71
Educação	8.281.879,49
Cultura	194.663,54
Direitos da Cidadania	273.829,95
Urbanismo	899.105,01
Saneamento	489.038,89
Gestão Ambiental	88.098,04
Agricultura	914.989,03
Transporte	1.458.013,82
Desporto e Lazer	139.459,98
Encargos Especiais	535.677,19
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	26.145.644,07

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Município: AMARAL FERRADOR
Estado do Rio Grande do Sul
Período: Exercício de 2024
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

	Exercício Atual
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	98.703,35
Total dos Juros e Encargos da Dívida	98.703,35

Nota: A Demonstração dos Fluxos de Caixa é elaborada pelo método direto, isto é, evidencia somente as movimentações ocorridas no caixa e seus equivalentes (bancos). Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.