

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Página 1 de 4

Município: TAVARES

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		37.958.191,71
Receita Tributária		1.091.934,68
Receita de Contribuições		151.630,71
Receita Patrimonial		295.991,02
Receita de Serviços		343.027,32
Remuneração das Disponibilidades		877.929,93
Outras Receitas/Ingressos Operacionais		80.161,49
Transferências recebidas		35.062.965,81
Outros ingressos operacionais		54.550,75
Desembolsos		32.280.860,45
Pessoal e demais despesas		26.144.745,58
Juros e encargos da dívida		351.100,86
Transferências concedidas		1.796.035,03
Outros desembolsos operacionais		3.988.978,98
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		5.677.331,26
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Desembolsos		4.308.975,40
Aquisição de ativo não circulante		4.240.678,51
Outros desembolsos de investimentos		68.296,89
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		(4.308.975,40)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos		1.331.792,27
Operações de crédito		1.331.792,27
Desembolsos		1.006.668,09
Outros desembolsos de financiamentos		1.006.668,09
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		325.124,18
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		
Caixa e Equivalente de caixa inicial		9.588.226,44
Caixa e Equivalente de caixa final		11.281.706,48

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Município: TAVARES

Estado do Rio Grande do Sul

Período: Exercício de 2024

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

	Exercício Atual
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	
Intergovernamentais	28.805.137,03
da União	19.898.809,13
de Estados e Distrito Federal	8.906.327,90
Intragovernamentais	1.660.227,52
Outras transferências correntes recebidas	4.597.601,26
Total das transferências recebidas	35.062.965,81
 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
Intergovernamentais	43.707,51
a União	30.139,04
a Estados e Distrito Federal	9.154,19
a Consórcios Públicos	4.414,28
Intragovernamentais	1.660.227,52
Outras transferências concedidas	92.100,00
Total das transferências concedidas	1.796.035,03

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Município: TAVARES

Estado do Rio Grande do Sul

Período: Exercício de 2024

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

	Exercício Atual
Legislativa	951.778,84
Administração	4.376.743,85
Assistência Social	593.231,88
Saúde	8.844.723,97
Educação	6.229.062,48
Cultura	1.729.776,52
Urbanismo	1.386.437,27
Agricultura	968.169,25
Transporte	436.578,10
Desporto e Lazer	131.330,16
Encargos Especiais	496.913,26
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	26.144.745,58

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Município: TAVARES

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	351.100,86
Total dos Juros e Encargos da Dívida	351.100,86

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.