

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Município: Nova Ramada
Estado do Rio Grande do Sul
Período: Exercício de 2024
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

R\$ 1,00

	Nota	Exercício Atual
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos		44.556.336,79
Receita Tributária		624.550,70
Receita de Serviços		732.435,20
Remuneração das Disponibilidades		1.844.665,86
Outras Receitas/Ingressos Operacionais		39.676,38
Transferências recebidas		30.694.249,63
Outros ingressos operacionais		10.620.759,02
Desembolsos		36.175.944,90
Pessoal e demais despesas		22.039.054,53
Juros e encargos da dívida		299.370,90
Transferências concedidas		1.303.038,84
Outros desembolsos operacionais		12.534.480,63
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		8.380.391,89
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Desembolsos		6.619.051,08
Aquisição de ativo não circulante		6.619.051,08
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		(6.619.051,08)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos		3.200.000,00
Operações de crédito		3.200.000,00
Desembolsos		339.280,24
Outros desembolsos de financiamentos		339.280,24
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		2.860.719,76
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		4.622.060,57
Caixa e Equivalente de caixa inicial		17.152.627,52
Caixa e Equivalente de caixa final		21.774.688,09

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Município: Nova Ramada
Estado do Rio Grande do Sul
Período: Exercício de 2024
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

R\$ 1,00

	Exercício Atual
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	
Intergovernamentais	27.928.455,92
da União	18.769.911,90
de Estados e Distrito Federal	9.158.544,02
Intragovernamentais	189.761,86
Outras transferências correntes recebidas	2.576.031,85
Total das transferências recebidas	30.694.249,63
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
Intergovernamentais	87.038,84
a União	9.636,67
a Estados e Distrito Federal	47.658,65
a Municípios	6.058,20
a Consórcios Públicos	23.685,32
Intragovernamentais	1.216.000,00
Total das transferências concedidas	1.303.038,84

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Município: Nova Ramada
Estado do Rio Grande do Sul
Período: Exercício de 2024
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

R\$ 1,00

	Exercício Atual
Administração	4.265.015,47
Segurança Pública	24.237,44
Assistência Social	710.757,40
Saúde	5.513.590,72
Educação	5.614.289,72
Cultura	182.230,54
Urbanismo	187.817,82
Saneamento	724.540,28
Gestão Ambiental	219.475,05
Agricultura	1.369.491,26
Comércio e Serviços	5.079,13
Energia	296.514,48
Transporte	1.886.837,79
Desporto e Lazer	361.427,68
Encargos Especiais	677.749,75
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	22.039.054,53

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Município: Nova Ramada
Estado do Rio Grande do Sul
Período: Exercício de 2024
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

R\$ 1,00

	Exercício Atual
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	299.370,90
Total dos Juros e Encargos da Dívida	299.370,90

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.