

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Município: Ajuricaba
 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 | | 60.192.602,71 |
| Receita Tributária | | 4.951.527,88 |
| Receita de Contribuições | | 4.100.017,78 |
| Receita Patrimonial | | 8.254,51 |
| Receita de Serviços | | 44.844,93 |
| Remuneração das Disponibilidades | | 2.350.153,51 |
| Outras Receitas/Ingressos Operacionais | | 2.237.381,75 |
| Transferências recebidas | | 40.592.842,44 |
| Outros ingressos operacionais | | 5.907.579,91 |
| Desembolsos | | 54.815.723,18 |
| Pessoal e demais despesas | | 35.698.458,90 |
| Juros e encargos da dívida | | 306.691,94 |
| Transferências concedidas | | 6.781.723,92 |
| Outros desembolsos operacionais | | 12.028.848,42 |
| Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I) | | 5.376.879,53 |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | | |
| Ingressos | | 11.772,14 |
| Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos | | 11.772,14 |
| Desembolsos | | 8.756.725,81 |
| Aquisição de ativo não circulante | | 8.703.565,57 |
| Outros desembolsos de investimentos | | 53.160,24 |
| Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II) | | (8.744.953,67) |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | | |
| Ingressos | | 3.890.652,62 |
| Operações de crédito | | 3.890.652,62 |
| Desembolsos | | 381.273,41 |
| Outros desembolsos de financiamentos | | 381.273,41 |
| Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III) | | 3.509.379,21 |
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III) | | 141.305,07 |
| Caixa e Equivalente de caixa inicial | | 24.393.699,59 |
| Caixa e Equivalente de caixa final | | 24.535.004,66 |

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Município: Ajuricaba

Estado do Rio Grande do Sul

Período: Exercício de 2024

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

| | Exercício Atual |
|--|----------------------------|
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS | |
| Intergovernamentais | 33.805.205,29 |
| da União | 18.457.701,15 |
| de Estados e Distrito Federal | 15.347.504,14 |
| Intragovernamentais | 1.895.567,10 |
| Outras transferências correntes recebidas | 4.892.070,05 |
| Total das transferências recebidas | 40.592.842,44 |
| | |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | |
| Intergovernamentais | 902.343,21 |
| a Estados e Distrito Federal | 860.065,45 |
| a Consórcios Públicos | 42.277,76 |
| Intragovernamentais | 5.855.980,71 |
| Outras transferências concedidas | 23.400,00 |
| Total das transferências concedidas | 6.781.723,92 |

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Município: Ajuricaba

Estado do Rio Grande do Sul

Período: Exercício de 2024

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

| | Exercício Atual |
|--|----------------------------|
| Legislativa | 1.059.068,62 |
| Administração | 5.532.736,28 |
| Segurança Pública | 148.667,65 |
| Assistência Social | 1.249.658,61 |
| Previdência Social | 2.606.561,96 |
| Saúde | 8.082.771,70 |
| Trabalho | 42.066,22 |
| Educação | 9.441.461,49 |
| Cultura | 388.259,03 |
| Urbanismo | 2.654.564,18 |
| Habitação | 131.769,02 |
| Saneamento | 76.490,74 |
| Gestão Ambiental | 4.578,21 |
| Agricultura | 171.674,58 |
| Comunicações | 356,93 |
| Transporte | 3.420.240,68 |
| Desporto e Lazer | 100.429,30 |
| Encargos Especiais | 587.103,70 |
| Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função | 35.698.458,90 |

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Município: Ajuricaba

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 | 306.691,94 |
| Total dos Juros e Encargos da Dívida | 306.691,94 |

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.

IVAN CHAGAS
Prefeito Municipal
CPF: 380.097.490-87

MATEUS ZOUNAR MARQUES
Contador
CRC/RS 102123/O-1