

# 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
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>Ingressos</b>		<b>60.192.602,71</b>
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
<b>Desembolsos</b>		<b>54.815.723,18</b>
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
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>		<b>5.376.879,53</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>Ingressos</b>		<b>11.772,14</b>
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		11.772,14
<b>Desembolsos</b>		<b>8.756.725,81</b>
Aquisição de ativo não circulante		8.703.565,57
Outros desembolsos de investimentos		53.160,24
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>		<b>(8.744.953,67)</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>Ingressos</b>		<b>3.890.652,62</b>
Operações de crédito		3.890.652,62
<b>Desembolsos</b>		<b>381.273,41</b>
Outros desembolsos de financiamentos		381.273,41
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</b>		<b>3.509.379,21</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b>		<b>141.305,07</b>
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

	<b>Exercício Atual</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>	
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
<b>Total das transferências recebidas</b>	<b>40.592.842,44</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	
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
<b>Total das transferências concedidas</b>	<b>6.781.723,92</b>

**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

	<b>Exercício Atual</b>
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
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>35.698.458,90</b>

**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

	<b>Exercício Atual</b>
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	306.691,94
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>306.691,94</b>

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