

# DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Município: TAVARES  
 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>37.958.191,71</b>
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
<b>Desembolsos</b>		<b>32.280.860,45</b>
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
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>		<b>5.677.331,26</b>
 <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>Desembolsos</b>		<b>4.308.975,40</b>
Aquisição de ativo não circulante		4.240.678,51
Outros desembolsos de investimentos		68.296,89
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>		<b>(4.308.975,40)</b>
 <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>Ingressos</b>		<b>1.331.792,27</b>
Operações de crédito		1.331.792,27
<b>Desembolsos</b>		<b>1.006.668,09</b>
Outros desembolsos de financiamentos		1.006.668,09
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</b>		<b>325.124,18</b>
 <b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b>		
		<b>1.693.480,04</b>
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

	<b>Exercício Atual</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>	
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
<b>Total das transferências recebidas</b>	<b>35.062.965,81</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	
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
<b>Total das transferências concedidas</b>	<b>1.796.035,03</b>

**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

	<b>Exercício Atual</b>
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
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>26.144.745,58</b>

**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

	<b>Exercício Atual</b>
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	351.100,86
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>351.100,86</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.