

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Município: RESTINGA SECA
 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		113.434.547,78
Receita Tributária		9.407.584,99
Receita de Contribuições		11.154.321,04
Receita Patrimonial		560.429,89
Receita de Serviços		76.279,28
Remuneração das Disponibilidades		1.141.665,75
Outras Receitas/Ingressos Operacionais		2.689.362,63
Transferências recebidas		78.018.439,16
Outros ingressos operacionais		10.386.465,04
Desembolsos		107.229.164,54
Pessoal e demais despesas		63.143.295,48
Juros e encargos da dívida		1.717.625,30
Transferências concedidas		19.535.473,89
Outros desembolsos operacionais		22.832.769,87
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		6.205.383,24
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos		287.836,61
Alienação de bens		287.107,73
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		728,88
Desembolsos		6.346.771,90
Aquisição de ativo não circulante		6.003.864,32
Outros desembolsos de investimentos		342.907,58
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		(6.058.935,29)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos		4.593.753,32
Operações de crédito		4.593.753,32
Desembolsos		1.306.362,45
Outros desembolsos de financiamentos		1.306.362,45
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		3.287.390,87
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		3.433.838,82
Caixa e Equivalente de caixa inicial		10.993.682,63
Caixa e Equivalente de caixa final		14.427.521,45

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Município: RESTINGA SECA

Estado do Rio Grande do Sul

Período: Exercício de 2024

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

	Exercício Atual
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	
Intergovernamentais	63.439.511,42
da União	38.361.576,15
de Estados e Distrito Federal	25.077.935,27
Intragovernamentais	2.554.487,23
Outras transferências correntes recebidas	12.024.440,51
Total das transferências recebidas	78.018.439,16
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
Intergovernamentais	728.131,74
a União	335.027,95
a Estados e Distrito Federal	296.466,39
a Consórcios Públicos	96.637,40
Intragovernamentais	10.599.819,62
Outras transferências concedidas	8.207.522,53
Total das transferências concedidas	19.535.473,89

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Município: RESTINGA SECA

Estado do Rio Grande do Sul

Período: Exercício de 2024

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

	Exercício Atual
Legislativa	1.252.186,77
Administração	10.059.617,26
Segurança Pública	1.732.916,46
Assistência Social	2.515.401,12
Previdência Social	6.576.097,80
Saúde	13.267.409,48
Educação	16.513.763,18
Cultura	404.472,47
Urbanismo	4.524.618,34
Habitação	380.329,24
Gestão Ambiental	2.874.006,88
Agricultura	1.042.229,38
Comércio e Serviços	552.587,02
Desporto e Lazer	376.070,76
Encargos Especiais	1.071.589,32
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	63.143.295,48

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Município: RESTINGA SECA
Estado do Rio Grande do Sul
Período: Exercício de 2024
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

	Exercício Atual
Outros Encargos da Dívida	1.717.625,30
Total dos Juros e Encargos da Dívida	1.717.625,30

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.