

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Município: Garruchos
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		38.136.002,36
Receita Tributária		2.466.010,43
Receita de Contribuições		1.598.280,05
Receita Agropecuária		4.635,22
Receita de Serviços		192.599,45
Remuneração das Disponibilidades		794.483,39
Outras Receitas/Ingressos Operacionais		1.181.664,21
Transferências recebidas		28.845.940,43
Outros ingressos operacionais		3.052.389,18
Desembolsos		35.804.066,97
Pessoal e demais despesas		24.102.641,00
Juros e encargos da dívida		43.767,97
Transferências concedidas		3.458.455,65
Outros desembolsos operacionais		8.199.202,35
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		2.331.935,39
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Desembolsos		5.898.889,77
Aquisição de ativo não circulante		5.888.302,93
Outros desembolsos de investimentos		10.586,84
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		(5.898.889,77)
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		(3.566.954,38)
Caixa e Equivalente de caixa inicial		9.560.861,02
Caixa e Equivalente de caixa final		5.993.906,64

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

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

R\$ 1,00

	Exercício Atual
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	
Intergovernamentais	24.859.514,49
da União	16.761.526,77
de Estados e Distrito Federal	8.097.987,72
Intragovernamentais	1.930.224,57
Outras transferências correntes recebidas	2.056.201,37
Total das transferências recebidas	28.845.940,43
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
Intergovernamentais	204.072,82
a União	16.583,41
a Estados e Distrito Federal	78.377,41
a Consórcios Públicos	109.112,00
Intragovernamentais	3.139.677,31
Outras transferências concedidas	114.705,52
Total das transferências concedidas	3.458.455,65

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

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

R\$ 1,00

	Exercício Atual
Legislativa	1.103.966,95
Administração	5.241.099,63
Assistência Social	890.555,52
Previdência Social	2.270.152,28
Saúde	6.620.371,99
Educação	4.802.854,91
Cultura	244.005,10
Urbanismo	87.692,25
Saneamento	757.058,53
Gestão Ambiental	1.559,10
Agricultura	243.213,45
Energia	272.499,55
Transporte	966.905,54
Desporto e Lazer	84.202,29
Encargos Especiais	516.503,91
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	24.102.641,00

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

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

R\$ 1,00

	Exercício Atual
Outros Encargos da Dívida	43.767,97
Total dos Juros e Encargos da Dívida	43.767,97

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.

ROLAND SCHATZ
PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ DORVAL DINIZ DOS SANTOS
SECRETÁRIO DA FAZENDA

AFONSO MIGUEL ARENHARDT
CONTADOR CRCRS 43.357