

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Município: Jaguarão
 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		230.908.651,56
Receita Tributária		21.037.522,98
Receita de Contribuições		13.996.391,32
Receita Patrimonial		3.107.148,33
Remuneração das Disponibilidades		4.100.584,87
Outras Receitas/Ingressos Operacionais		7.979.154,45
Transferências recebidas		107.944.623,38
Outros ingressos operacionais		72.743.226,23
Desembolsos		313.079.409,16
Pessoal e demais despesas		86.300.854,98
Juros e encargos da dívida		1.420.439,56
Transferências concedidas		31.750.475,95
Outros desembolsos operacionais		193.607.638,67
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		(82.170.757,60)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Desembolsos		14.636.792,16
Aquisição de ativo não circulante		11.899.168,49
Outros desembolsos de investimentos		2.737.623,67
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		(14.636.792,16)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos		11.483.806,57
Operações de crédito		11.483.806,57
Desembolsos		451.071,61
Outros desembolsos de financiamentos		451.071,61
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		11.032.734,96
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		(85.774.814,80)
Caixa e Equivalente de caixa inicial		108.684.545,41
Caixa e Equivalente de caixa final		22.909.730,61

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Município: Jaguarão

Estado do Rio Grande do Sul

Período: Exercício de 2024

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

	Exercício Atual
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	
Intergovernamentais	77.967.044,70
da União	45.356.551,20
de Estados e Distrito Federal	32.610.493,50
Intragovernamentais	10.207.708,33
Outras transferências correntes recebidas	19.769.870,35
Total das transferências recebidas	107.944.623,38
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
Intergovernamentais	160.580,10
a União	151.209,62
a Estados e Distrito Federal	9.370,48
Intragovernamentais	18.070.845,12
Outras transferências concedidas	13.519.050,73
Total das transferências concedidas	31.750.475,95

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Município: Jaguarão

Estado do Rio Grande do Sul

Período: Exercício de 2024

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

	Exercício Atual
Legislativa	2.401.203,97
Administração	14.692.509,64
Segurança Pública	293.475,24
Assistência Social	2.418.689,24
Previdência Social	14.504.558,78
Saúde	11.932.383,95
Trabalho	1.817,87
Educação	25.122.116,96
Cultura	683.640,74
Urbanismo	7.179.427,10
Gestão Ambiental	843.770,89
Agricultura	1.816.727,19
Comércio e Serviços	24.628,67
Encargos Especiais	4.385.904,74
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	86.300.854,98

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Município: Jaguarão

Estado do Rio Grande do Sul

Período: Exercício de 2024

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

	Exercício Atual
Outros Encargos da Dívida	1.420.439,56
Total dos Juros e Encargos da Dívida	1.420.439,56

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.