

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Município: Quinze de Novembro
 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		50.354.611,48
Receita Tributária		3.587.607,43
Receita de Contribuições		4.113.132,47
Receita Patrimonial		5.836,21
Receita de Serviços		2.089.372,28
Remuneração das Disponibilidades		337.211,32
Outras Receitas/Ingressos Operacionais		773.856,32
Transferências recebidas		37.801.098,52
Outros ingressos operacionais		1.646.496,93
Desembolsos		45.436.261,14
Pessoal e demais despesas		30.482.475,09
Juros e encargos da dívida		308.106,17
Transferências concedidas		5.691.501,52
Outros desembolsos operacionais		8.954.178,36
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		4.918.350,34
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos		490.000,00
Alienação de bens		480.000,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		10.000,00
Desembolsos		4.024.631,56
Aquisição de ativo não circulante		3.783.315,08
Outros desembolsos de investimentos		241.316,48
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		(3.534.631,56)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos		480.873,27
Operações de crédito		480.873,27
Desembolsos		156.250,00
Outros desembolsos de financiamentos		156.250,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		324.623,27
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		1.708.342,05
Caixa e Equivalente de caixa inicial		2.027.310,29
Caixa e Equivalente de caixa final		3.735.652,34

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Município: Quinze de Novembro

Estado do Rio Grande do Sul

Período: Exercício de 2024

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

	Exercício Atual
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	
Intergovernamentais	31.589.282,71
da União	20.050.184,32
de Estados e Distrito Federal	11.539.098,39
Intragovernamentais	1.386.771,64
Outras transferências correntes recebidas	4.825.044,17
Total das transferências recebidas	37.801.098,52
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
Intergovernamentais	144.751,72
a Estados e Distrito Federal	45.796,88
a Consórcios Públicos	98.954,84
Intragovernamentais	4.272.363,40
Outras transferências concedidas	1.274.386,40
Total das transferências concedidas	5.691.501,52

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Município: Quinze de Novembro

Estado do Rio Grande do Sul

Período: Exercício de 2024

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

	Exercício Atual
Legislativa	1.203.813,05
Administração	4.651.842,04
Segurança Pública	663.551,06
Assistência Social	844.052,49
Previdência Social	2.184.732,10
Saúde	6.798.444,84
Educação	6.984.940,99
Cultura	262.284,25
Urbanismo	459.758,81
Habitação	6.859,69
Saneamento	1.731.187,29
Gestão Ambiental	98.113,49
Agricultura	1.072.854,03
Comércio e Serviços	202.721,88
Comunicações	2.522,68
Energia	213.830,02
Transporte	2.313.945,35
Desporto e Lazer	223.351,94
Encargos Especiais	563.669,09
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	30.482.475,09

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Município: Quinze de Novembro

Estado do Rio Grande do Sul

Período: Exercício de 2024

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

	Exercício Atual
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	308.106,17
Total dos Juros e Encargos da Dívida	308.106,17

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.