

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Município: Severiano de Almeida
Estado do Rio Grande do Sul
Período: Exercício de 2024
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA

R\$ 1,00

	Nota	Exercício Atual
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos		40.011.360,41
Receita Tributária		1.494.179,96
Receita de Contribuições		90.791,25
Receita Patrimonial		335.422,26
Receita de Serviços		47.709,59
Remuneração das Disponibilidades		757.560,00
Outras Receitas/Ingressos Operacionais		492.143,86
Transferências recebidas		36.728.662,97
Outros ingressos operacionais		64.890,52
Desembolsos		30.314.397,97
Pessoal e demais despesas		23.550.657,67
Juros e encargos da dívida		369.962,22
Transferências concedidas		3.415.632,90
Outros desembolsos operacionais		2.978.145,18
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		9.696.962,44
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos		4.639,52
Alienação de bens		4.639,52
Desembolsos		9.824.419,21
Aquisição de ativo não circulante		9.824.419,21
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		(9.819.779,69)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos		2.650.000,00
Operações de crédito		2.650.000,00
Desembolsos		708.705,27
Outros desembolsos de financiamentos		708.705,27
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		1.941.294,73
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		1.818.477,48
Caixa e Equivalente de caixa inicial		6.168.705,71
Caixa e Equivalente de caixa final		7.987.183,19

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Município: Severiano de Almeida
Estado do Rio Grande do Sul
Período: Exercício de 2024
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA

R\$ 1,00

	Exercício Atual
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	
Intergovernamentais	33.417.738,32
da União	22.040.091,05
de Estados e Distrito Federal	11.377.647,27
Intragovernamentais	30.819,52
Outras transferências correntes recebidas	3.280.105,13
Total das transferências recebidas	36.728.662,97
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
Intergovernamentais	75.608,62
a Estados e Distrito Federal	25.449,12
a Municípios	557,68
a Consórcios Públicos	49.601,82
Intragovernamentais	494.999,12
Outras transferências concedidas	2.845.025,16
Total das transferências concedidas	3.415.632,90

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Município: Severiano de Almeida

Estado do Rio Grande do Sul

Período: Exercício de 2024

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA

R\$ 1,00

	Exercício Atual
Administração	2.577.104,56
Segurança Pública	717.046,29
Assistência Social	957.185,07
Saúde	4.029.678,74
Educação	5.195.438,03
Cultura	576.464,58
Urbanismo	687.762,81
Habitação	52.389,64
Gestão Ambiental	702.976,86
Agricultura	2.702.814,62
Indústria	208.940,68
Comércio e Serviços	199.868,03
Energia	313.678,34
Transporte	3.778.659,96
Desporto e Lazer	308.832,93
Encargos Especiais	541.816,53
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	23.550.657,67

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Município: Severiano de Almeida
Estado do Rio Grande do Sul
Período: Exercício de 2024
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA

R\$ 1,00

	Exercício Atual
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	369.962,22
Total dos Juros e Encargos da Dívida	369.962,22

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.