

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Município: Novo Cabrais
 Estado do Rio Grande do Sul
 Período: Exercício de 2024
 Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

R\$ 1,00

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		36.996.868,99	34.191.747,49
Receita Tributária		1.439.865,13	1.223.069,06
Receita de Contribuições		139.176,00	128.774,88
Receita de Serviços		482.325,56	943.333,38
Remuneração das Disponibilidades		1.239.168,49	892.056,09
Outras Receitas/Ingressos Operacionais		119.196,00	259.520,00
Transferências recebidas		33.577.087,76	30.740.869,08
Outros ingressos operacionais		50,05	4.125,00
Desembolsos		29.553.363,36	29.551.580,95
Pessoal e demais despesas		23.660.523,74	23.150.516,53
Transferências concedidas		3.523.901,59	3.887.977,18
Outros desembolsos operacionais		2.368.938,03	2.513.087,24
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		7.443.505,63	4.640.166,54
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		277.596,55	68.688,92
Alienação de bens		267.650,00	59.691,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		9.946,55	8.997,92
Desembolsos		3.151.253,84	2.488.236,14
Aquisição de ativo não circulante		2.934.871,59	2.427.732,62
Outros desembolsos de investimentos		216.382,25	60.503,52
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		(2.873.657,29)	(2.419.547,22)
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)			
Caixa e Equivalente de caixa inicial		12.082.071,00	9.861.451,68
Caixa e Equivalente de caixa final		16.651.919,34	12.082.071,00

Assinado por 2 pessoas: ELIANA SILVA SOUZA e LEODEGAR RODRIGUES
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novocabrais.1.doc.com.br/verificacao/E396-87A3-8B3E-EZE1> e informe o código E396-87A3-8B3E-EZE1



QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Município: Novo Cabrais
 Estado do Rio Grande do Sul
 Período: Exercício de 2024

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

R\$ 1,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intergovernamentais	26.117.701,25	24.000.293,88
da União	18.425.210,45	17.064.184,41
de Estados e Distrito Federal	7.692.490,80	6.936.109,47
Intragovernamentais	2.673.830,84	2.965.434,55
Outras transferências correntes recebidas	4.785.555,67	3.775.140,65
Total das transferências recebidas	33.577.087,76	30.740.869,08
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	67.816,07	115.890,24
a União	6.812,35	2.208,48
a Estados e Distrito Federal	28.512,16	82.057,27
a Consórcios Públicos	32.491,56	31.624,49
Intragovernamentais	3.411.219,52	3.752.936,94
Outras transferências concedidas	44.866,00	19.150,00
Total das transferências concedidas	3.523.901,59	3.887.977,18

Assinado por 2 pessoas: ELIANA SILVA SOUZA e LEODEGAR RODRIGUES
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novocabrais.1doc.com.br/verificacao/E396-81A3-8B3E-E2E1> e informe o código E396-81A3-8B3E-E2E1



QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Município: Novo Cabrais

Estado do Rio Grande do Sul

Período: Exercício de 2024

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

R\$ 1,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Administração	3.475.688,11	3.698.699,62
Segurança Pública	346.272,20	315.721,90
Assistência Social	1.220.767,52	939.281,19
Saúde	6.577.004,41	6.248.476,10
Educação	6.630.131,20	6.014.155,26
Cultura	150.003,39	576.313,57
Urbanismo	428.959,66	425.127,00
Habitação	9.372,50	4.658,85
Saneamento	855.794,47	1.047.021,79
Gestão Ambiental	71.116,59	143.027,26
Agricultura	1.542.128,82	2.116.242,80
Comércio e Serviços	15.038,00	431,16
Transporte	1.580.795,68	1.220.763,77
Desporto e Lazer	124.687,22	80.780,78
Encargos Especiais	632.763,97	319.815,48
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	23.660.523,74	23.150.516,53

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.





Estado do Rio Grande do Sul

Prefeitura Municipal de Novo Cabrais

E-mail: contabilidade@novocabrais.rs.gov.br - Fone: 51-3616.5010

Notas Explicativas da Demonstração dos Fluxos de Caixa:

Nota 1 – Contexto Operacional: A DFC foi elaborada pelo método direto e evidencia as movimentações ocorridas na conta Caixa e Equivalentes de Caixa, segregados nos fluxos das operações, dos investimentos e dos financiamentos, sem considerar aos pagamentos e recebimentos intraorçamentários. O resultado final corresponde à diferença entre os saldos iniciais e finais de Caixa e Equivalentes de Caixa e mantém compatibilidade com os valores apresentados no Balanço Financeiro.

Nota 2 – Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais: os ingressos compreendem as receitas relativas às atividades operacionais líquidas das respectivas deduções e as transferências recebidas. Já os desembolsos compreendem os pagamentos relativos às atividades operacionais, demonstrando-se os desembolsos de pessoal e as transferências concedidas. Nesse contexto verifica-se que as atividades operacionais geraram um fluxo positivo de R\$ 7.443.505,63. O detalhamento das receitas originárias e derivadas, das transferências recebidas e concedidas e dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função, constam em quadros anexos à DFC, elaborados conforme o MCASP.

Nota 3 – Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento: os ingressos são oriundos de receitas de capital de alienação de ativos e da amortização de empréstimos e financiamentos concedidos. Os desembolsos decorrem do pagamento de despesas de aquisição de ativo não circulante (obras, instalações, equipamentos, material permanente, bens imóveis, títulos de crédito, títulos representativos de capital e constituição ou aumento de capital de empresas), e as concessões de empréstimos e financiamentos. No exercício de 2024, os ingressos e desembolsos das atividades de financiamento geraram um fluxo negativo de R\$ 2.873.657,29.

LEODEGAR RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 595.955.820-34

ELIANA SILVA SOUZA
CONTADORA
CRC/RS: 062723/0-3

