



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Entidades(s): REGIME PREVIDÊNCIA PRÓPRIA SOCIAL NOVO TIRADENTES, PREFEITURA MUNICIPAL NOVO TIRADENTES

	Exercício Atual
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Ingressos	36.599.978,89
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.182.720,28
Receita de Contribuições	1.672.514,05
Receita Patrimonial	0,00
Receita Agropecuária	23.728,43
Receita Industrial	0,00
Receita Serviços	107.138,76
Remuneração das Disponibilidades	2.575.672,90
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	2.014.837,45
Transferências recebidas	29.023.367,02
Intergovernamentais	26.087.002,06
da União	20.059.987,31
de Estados e Distrito Federal	5.927.014,75
de Municípios	100.000,00
Intragovernamentais	0,00
Outras transferências recebidas	2.936.364,96
Desembolsos	28.529.821,12
Pessoal e demais despesas	24.577.474,26
Legislativa	0,00
Judiciária	0,00
Essencial à Justiça	0,00
Administração	5.501.994,74
Defesa Nacional	0,00
Segurança Pública	0,00
Relações Exteriores	0,00
Assistência Social	620.307,80
Previdência Social	1.430.451,15
Saúde	5.767.260,96
Trabalho	0,00
Educação	5.572.570,42
Cultura	242.520,07
Direitos da Cidadania	0,00
Urbanismo	1.059.100,79
Habitação	1.708,80
Saneamento	0,00
Gestão Ambiental	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00
Agricultura	2.829.477,29
Organização Agrária	0,00
Indústria	0,00
Comércio e Serviços	0,00
Comunicações	0,00
Energia	0,00
Transporte	1.133.758,14
Desporto e Lazer	88.741,41
Encargos Especiais	329.582,69
Juros e encargos da dívida	167.339,02
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	167.339,02
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00
Transferências concedidas	1.088.492,45
Intergovernamentais	42.107,52
a União	0,00
a Estados e Distrito Federal	42.107,52
a Municípios	0,00
Intragovernamentais	1.003.484,93



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO TIRADENTES

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Entidades(s): REGIME PREVIDÊNCIA PRÓPRIA SOCIAL NOVO TIRADENTES, PREFEITURA MUNICIPAL NOVO TIRADENTES

Página: 2 / 2

Exercício de 2024

Período: Janeiro a Dezembro

Outras transferências concedidas	42.900,00
Outros desembolsos operacionais	2.696.515,39
Fluxos de caixa líquido das atividades operacionais (I)	8.070.157,77
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
Ingressos	109.550,00
Alienação de bens	109.550,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00
Desembolsos	5.088.982,29
Aquisição de ativo não circulante	5.088.982,29
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00
Outros desembolsos de investimentos	0,00
Fluxos de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-4.979.432,29
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
Ingressos	137.500,00
Operações de crédito	137.500,00
Integração do capital social de empresas dependentes	0,00
Outros ingressos de financiamento	0,00
Desembolsos	304.947,30
Amortização / Refinanciamento da dívida	304.947,30
Outros desembolsos de financiamentos	0,00
Fluxos de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	-167.447,30
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	2.923.278,18
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	28.709.017,00
Caixa e Equivalentes de caixa final	31.632.295,18

Nota(s) Explicativa(s):