



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CARLOS BARBOSA
CNPJ 88.587.183/0001-34
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - CONSOLIDADA

Exercício: 2024

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
INGRESSOS			
Receita Tributária		49.763.331,52	43.594.376,20
Receita de Contribuições	1	28.625.132,23	27.590.830,53
Receita Patrimonial		2.112.823,77	851.470,81
Receita Agropecuária		308.022,38	521.577,07
Receita Industrial		2.627,09	30.630,97
Receita de Serviços		422.234,75	811.416,38
Remuneração das Disponibilidades		19.881.203,97	29.248.293,90
Outras Receitas Derivadas e Originárias		30.354.334,57	23.832.678,90
Transferências Recebidas	1	148.631.697,98	155.561.820,46
DESEMBOLSOS			
Pessoal e demais despesas	2	178.727.486,08	183.854.496,36
Juros e encargos da dívida		3.689.880,75	1.604.630,08
Transferências concedidas	2	30.817.034,64	16.546.700,24
Outros desembolsos operacionais		28.501.753,66	21.085.654,27
Fluxo de Caixa Líquido das atividades operacionais (I)		38.365.253,13	58.951.614,27
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
INGRESSOS			
Alienação de Bens		0,00	88.410,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		49.828,05	46.687,24
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
DESEMBOLSOS			
Aquisição de ativo não circulante		26.188.836,31	34.659.344,85
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		0,00	39.438,72
Fluxo de Caixa Líquido das atividades de investimento (II)		-26.139.008,26	-34.563.686,33
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
INGRESSOS			
Operações de crédito		0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos		0,00	0,00
DESEMBOLSOS			
Amortização / refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		0,00	4.457.567,75
Fluxo de Caixa Líquido das atividades de financiamento (III)		0,00	-4.457.567,75
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (I+II+III)			
Caixa e equivalentes de caixa inicial	3	244.578.121,98	224.952.319,74
Caixa e equivalentes de caixa final		256.804.366,85	244.882.679,93



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CARLOS BARBOSA
CNPJ 88.587.183/0001-34
QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS - CONSOLIDADO

Exercício: 2024

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
INTERGOVERNAMENTAIS	117.225.632,88	128.200.345,80
da União	49.686.078,25	45.392.728,18
de Estados e Distrito Federal	67.539.554,63	82.807.617,62
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	5.076.618,17
Outras transferências recebidas	31.406.065,10	22.284.856,49
Total das Transferências Recebidas	148.631.697,98	155.561.820,46
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
INTERGOVERNAMENTAIS	318.025,50	253.256,37
a União	318.025,50	3.249,18
a Estados e Distrito Federal	0,00	217.899,70
a Municípios	0,00	32.107,49
Intragovernamentais	19.404.384,53	5.076.618,17
Outras transferências concedidas	11.094.624,61	11.216.825,70
Total das Transferências Concedidas	30.817.034,64	16.546.700,24

Edilaine Zucatto
Contadora CRC/RS 66.301

Everson Kirch
Prefeito Municipal



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CARLOS BARBOSA
CNPJ 88.587.183/0001-34

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DE MAIS DESPESAS POR FUNÇÃO - CONSOLIDADO

Exercício: 2024

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	1.632.553,95	1.617.393,11
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	16.088.681,62	14.323.353,02
Defesa Nacional	235.221,77	471.904,61
Segurança Pública	1.767.987,08	2.508.388,01
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	3.550.381,42	6.592.748,50
Previdência Social	25.177.382,43	22.032.094,95
Saúde	42.348.445,30	44.721.313,62
Trabalho	242.935,70	208.372,52
Educação	46.150.534,71	58.750.677,66
Cultura	1.916.202,88	1.682.455,29
Direitos da Cidadania	105.483,11	87.760,18
Urbanismo	6.031.492,72	6.559.561,59
Habitação	119.061,35	105.984,80
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	7.235.898,88	6.878.668,18
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	12.759.198,39	11.637.240,71
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	110.064,24
Comércio e Serviços	3.072.115,56	3.789.396,71
Comunicações	391.105,77	468.776,67
Energia	2.392.378,98	2.802.147,56
Transporte	2.549.963,37	30.279.172,25
Desporto e Lazer	1.221.536,79	2.597.282,37
Encargos Especiais	4.506.821,90	17.860.803,28
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	179.495.383,68	236.085.559,83

Edilaine Zucatto
Contadora CRC/RS 66.301

Everson Kirch
Prefeito Municipal



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CARLOS BARBOSA
CNPJ 88.587.183/0001-34
QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - CONSOLIDADO

Exercício: 2024

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	619.326,99	1.604.630,08
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	3.070.553,76	0,00
Total dos Desembolsos com Juros e Encargos da Dívida	3.689.880,75	1.604.630,08

Edilaine Zucatto
Contadora CRC/RS 66.301

Everson Kirch
Prefeito Municipal