

# DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Município: Cacapava do Sul  
Estado do Rio Grande do Sul  
Período: Exercício de 2025  
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>			
<b>Ingressos</b>		<b>396.849.247,03</b>	<b>408.363.246,99</b>
Receita Tributária		24.800.281,38	22.432.656,49
Receita de Contribuições		29.552.374,93	38.232.982,26
Receita Patrimonial		21.441,01	13.787,11
Receita Agropecuária		71.163,06	49.690,62
Receita de Serviços		1.126.444,96	1.130.401,43
Remuneração das Disponibilidades		3.177.625,63	1.971.700,00
Outras Receitas/Ingressos Operacionais		7.282.405,81	10.316.241,19
Transferências recebidas		143.170.885,07	133.732.472,10
Outras Receitas/Ingressos Operacionais		187.646.625,18	200.483.315,79
<b>Desembolsos</b>		<b>380.103.803,01</b>	<b>405.304.218,19</b>
Pessoal e demais despesas		138.394.916,18	126.227.136,22
Juros e encargos da dívida		845.874,95	959.955,19
Transferências concedidas		29.793.570,76	42.738.015,57
Outros desembolsos operacionais		211.069.441,12	235.379.111,21
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>		<b>16.745.444,02</b>	<b>3.059.028,80</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>			
<b>Ingressos</b>		<b>27.700,87</b>	<b>633.458,85</b>
Alienação de bens		11.363,00	608.296,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		16.337,87	25.162,85
<b>Desembolsos</b>		<b>8.789.950,22</b>	<b>5.905.784,17</b>
Aquisição de ativo não circulante		8.583.247,22	5.676.891,31
Outros desembolsos de investimentos		206.703,00	228.892,86
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>		<b>(8.762.249,35)</b>	<b>(5.272.325,32)</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>			
<b>Desembolsos</b>		<b>624.997,50</b>	<b>285.578,49</b>
Outros desembolsos de financiamentos		624.997,50	285.578,49
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</b>		<b>(624.997,50)</b>	<b>(285.578,49)</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b>		<b>7.358.197,17</b>	<b>(2.498.875,01)</b>
Caixa e Equivalente de caixa inicial		24.184.319,95	26.683.194,96
Caixa e Equivalente de caixa final		31.554.703,03	24.184.319,95

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Município: Cacapava do Sul  
Estado do Rio Grande do Sul  
Período: Exercício de 2025  
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intergovernamentais	101.628.357,73	95.447.206,99
da União	57.987.656,86	52.167.157,26
de Estados e Distrito Federal	43.635.456,28	43.221.850,12
de Municípios	5.244,59	58.199,61
Intragovernamentais	7.387.607,54	7.222.609,37
Outras transferências correntes recebidas	34.154.919,80	31.062.655,74
Total das transferências recebidas	143.170.885,07	133.732.472,10
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	1.444.534,03	270.152,17
a União	574.403,00	3.796,27
a Estados e Distrito Federal	643.675,53	69.658,45
a Municípios	226.455,50	38.856,82
a Consórcios Públicos	0,00	157.840,63
Intragovernamentais	27.322.241,49	40.359.504,75
Outras transferências concedidas	1.026.795,24	2.108.358,65
Total das transferências concedidas	29.793.570,76	42.738.015,57

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Município: Cacapava do Sul  
Estado do Rio Grande do Sul  
Período: Exercício de 2025  
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	4.676.841,48	4.523.774,80
Essencial à Justiça	56.007,35	3.455,82
Administração	16.183.362,44	15.574.616,80
Segurança Pública	284.802,03	273.982,80
Assistência Social	1.110.884,43	1.236.230,45
Previdência Social	36.658.670,07	32.423.988,18
Saúde	30.551.031,78	27.502.377,56
Educação	35.369.128,11	32.932.151,02
Cultura	544.849,45	623.302,91
Direitos da Cidadania	12.793,45	1.580,62
Urbanismo	4.169.630,42	3.209.758,17
Saneamento	2.592.387,64	2.639.490,29
Gestão Ambiental	154.826,15	97.630,51
Agricultura	443.795,63	521.182,03
Indústria	16.740,00	975,63
Comércio e Serviços	21.877,67	42.434,48
Comunicações	30.002,26	34.297,92
Transporte	976.789,27	2.257.331,84
Desporto e Lazer	211.847,21	221.659,37
Encargos Especiais	4.328.649,34	2.106.915,02
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>138.394.916,18</b>	<b>126.227.136,22</b>

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Município: Cacapava do Sul  
Estado do Rio Grande do Sul  
Período: Exercício de 2025  
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Outros Encargos da Dívida	845.874,95	959.955,19
Total dos Juros e Encargos da Dívida	845.874,95	959.955,19

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.

FLAVIO AUGUSTOS SOARES BARREIRO  
160.810.809-00  
SECRETARIO DE MUNIC. DA FAZENDA

Marcelo Cordero Spode  
Prefeito Municipal  
CPF: 401.053.980-20

ARLEI LOPES SOUZA  
610.320.420-87  
CONTADOR: RS-068452/O-6