

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Página 1 de 4

Município: TAVARES
Estado do Rio Grande do Sul
Período: Exercício de 2025
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

R\$ 1,00

	Nota	Exercício Atual
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos		43.132.893,44
Receita Tributária		1.197.320,75
Receita de Contribuições		152.797,50
Receita Patrimonial		72.144,75
Receita de Serviços		242.157,42
Remuneração das Disponibilidades		1.545.572,55
Outras Receitas/Ingressos Operacionais		9.828,72
Transferências recebidas		39.867.759,77
Outras Receitas/Ingressos Operacionais		45.311,98
Desembolsos		33.199.363,51
Pessoal e demais despesas		26.652.558,18
Juros e encargos da dívida		904.652,30
Transferências concedidas		1.855.791,61
Outros desembolsos operacionais		3.786.361,42
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		9.933.529,93
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Desembolsos		5.148.598,05
Aquisição de ativo não circulante		4.973.598,05
Outros desembolsos de investimentos		175.000,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		(5.148.598,05)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos		1.650.000,00
Operações de crédito		1.650.000,00
Desembolsos		1.007.123,14
Amortização/Refinanciamento da dívida		5.075,00
Outros desembolsos de financiamentos		1.002.048,14
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		642.876,86
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		5.427.808,74
Caixa e Equivalente de caixa inicial		11.278.175,36
Caixa e Equivalente de caixa final		16.705.984,10

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Município: TAVARES
Estado do Rio Grande do Sul
Período: Exercício de 2025
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

R\$ 1,00

	Exercício Atual
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	
Intergovernamentais	34.506.749,24
da União	23.230.907,94
de Estados e Distrito Federal	11.197.724,33
de Municípios	78.116,97
Intragovernamentais	356.726,93
Outras transferências correntes recebidas	5.004.283,60
Total das transferências recebidas	39.867.759,77
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
Intergovernamentais	43.994,58
a União	18.678,54
a Estados e Distrito Federal	25.316,04
Intragovernamentais	1.771.797,03
Outras transferências concedidas	40.000,00
Total das transferências concedidas	1.855.791,61

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Município: TAVARES
Estado do Rio Grande do Sul
Período: Exercício de 2025
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

R\$ 1,00

	Exercício Atual
Administração	4.639.813,35
Assistência Social	737.777,04
Saúde	9.907.483,92
Educação	6.836.075,83
Cultura	903.922,81
Urbanismo	1.411.316,75
Agricultura	1.022.014,82
Transporte	321.800,41
Desporto e Lazer	105.120,18
Encargos Especiais	767.233,07
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	26.652.558,18

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Município: TAVARES
Estado do Rio Grande do Sul
Período: Exercício de 2025
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

R\$ 1,00

	Exercício Atual
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	904.652,30
Total dos Juros e Encargos da Dívida	904.652,30

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.