

# DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Página 1 de 4

Município: TAVARES

Estado do Rio Grande do Sul

Período: Exercício de 2025

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

	Nota	Exercício Atual
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>Ingressos</b>		<b>44.904.690,47</b>
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		41.639.556,80
Outras Receitas/Ingressos Operacionais		45.311,98
<b>Desembolsos</b>		<b>34.920.227,75</b>
Pessoal e demais despesas		27.759.335,33
Juros e encargos da dívida		904.652,30
Transferências concedidas		2.212.518,54
Outros desembolsos operacionais		4.043.721,58
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>		<b>9.984.462,72</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>Desembolsos</b>		<b>5.197.739,06</b>
Aquisição de ativo não circulante		5.022.739,06
Outros desembolsos de investimentos		175.000,00
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>		<b>(5.197.739,06)</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>Ingressos</b>		<b>1.650.000,00</b>
Operações de crédito		1.650.000,00
<b>Desembolsos</b>		<b>1.007.123,14</b>
Amortização/Refinanciamento da dívida		5.075,00
Outros desembolsos de financiamentos		1.002.048,14
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</b>		<b>642.876,86</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b>		
Caixa e Equivalente de caixa inicial		11.281.706,48
Caixa e Equivalente de caixa final		16.711.307,00

## QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Município: TAVARES

Estado do Rio Grande do Sul

Período: Exercício de 2025

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

	<b>Exercício Atual</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>	
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	2.128.523,96
Outras transferências correntes recebidas	5.004.283,60
<b>Total das transferências recebidas</b>	<b>41.639.556,80</b>
 <b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	
Intergovernamentais	43.994,58
a União	18.678,54
a Estados e Distrito Federal	25.316,04
Intragovernamentais	2.128.523,96
Outras transferências concedidas	40.000,00
<b>Total das transferências concedidas</b>	<b>2.212.518,54</b>

## QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Município: TAVARES

Estado do Rio Grande do Sul

Período: Exercício de 2025

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

	<b>Exercício Atual</b>
Legislativa	1.106.777,15
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
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>27.759.335,33</b>

**QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA**

Município: TAVARES

Estado do Rio Grande do Sul

Período: Exercício de 2025

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

	<b>Exercício Atual</b>
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	904.652,30
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>904.652,30</b>

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.