



Município de São Sebastião do Cai

CNPJ: 88.370.879/0001-04

Telefone: (51) 3635-2500

Rua Marechal Floriano Peixoto, 426, São SEBASTIAO DO CAI / RS - 95760-000

Entidade: 1, 2, 3

Exercício: 2025

Mes: 12

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

IPC 08 - 01/2020

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	185.629.358,51	171.768.078,92
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	29.738.983,70	26.678.249,70
Receita de Contribuições	20.355.041,56	20.533.657,02
Receita Patrimonial	25.008.921,55	15.077.763,73
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	203.905,48	232.149,39
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	1.286.672,64	1.481.690,19
Transferências recebidas	109.035.833,58	107.764.568,89
Outros Ingressos Operacionais	0,00	0,00
Desembolsos	121.402.077,98	124.816.619,20
Pessoal e demais despesas	100.729.189,40	104.474.428,21
Juros e encargos da dívida	2.003.469,50	639.411,18
Transferências concedidas	18.669.419,08	19.702.779,81
Outros desembolsos operacionais	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	64.227.280,53	46.951.459,72

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	3.257,56	40.620,75
Alienação de bens	0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	3.257,56	40.620,75
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	9.901.112,62	10.739.580,18
Aquisição de ativo não circulante	9.901.112,62	10.739.580,18
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-9.897.855,06	-10.698.959,43

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	2.820.078,77	4.879.809,62
Operações de crédito	0,00	0,00
Operações de crédito	2.820.078,77	4.879.809,62
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	8.863.708,38	7.310.986,55
Amortização /Refinanciamento da dívida	4.636.525,47	3.882.514,95
Outros desembolsos de financiamentos	4.227.182,91	3.428.471,60
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	-6.043.629,61	-2.431.176,93

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	48.285.795,86	33.821.323,36
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	14.664.627,71	19.221.410,64
Caixa e Equivalente de caixa final	18.428.357,22	14.664.627,71

TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais	81.621.974,63	81.901.081,60
da União	46.572.221,50	53.830.963,01
de Estados e Distrito Federal	35.049.753,13	28.070.118,59
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências recebidas	27.413.858,95	25.863.487,29
Total das Transferências Recebidas	-190.657.808,21	-189.665.650,49

TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais	559.714,05	2.406.641,29
a União	110.212,34	220.087,29
a Estados e Distrito Federal	338.543,36	151.217,83
a Municípios	110.958,35	2.035.336,17
a Consórcios Públicos	35.941,24	6.207,39
Intragovernamentais	13.556.968,49	13.529.537,93
Outras transferências concedidas	4.516.795,30	3.760.393,20
Total das Transferências Concedidas	-19.229.133,13	-22.109.421,10

DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	908.980,46	861.521,15
Judiciária	112.235,71	129.504,54
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	13.136.577,25	19.355.431,40
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	502.604,61	553.742,66
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	3.279.085,12	3.650.351,74
Previdência Social	11.280.858,30	10.480.979,41
Saúde	27.758.032,21	26.184.841,38
Trabalho	0,00	0,00
Educação	30.346.426,95	29.410.445,57
Cultura	1.404.648,42	1.328.482,38
Direitos da Cidadania	0,00	1.159,58
Urbanismo	4.206.473,21	3.945.800,12
Habitação	44.782,94	15.723,20
Saneamento	70.841,00	70.840,67
Gestão Ambiental	536.360,96	399.973,81
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	2.551.272,21	2.286.726,30
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	86.457,16	67.755,41
Comércio e Serviços	19.000,00	99.500,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	690.499,66	770.141,48
Desporto e Lazer	1.210.734,10	1.293.891,85
Encargos Especial	2.583.319,13	3.567.615,56
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	-100.729.189,40	-104.474.428,21

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	2.003.469,50	639.411,18
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	-2.003.469,50	-639.411,18