

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Página 1 de 4

Município: Nova Ramada
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		46.284.931,57
Receita Tributária		1.058.488,52
Receita de Serviços		614.549,60
Remuneração das Disponibilidades		2.638.032,93
Outras Receitas/Ingressos Operacionais		138.405,30
Transferências recebidas		31.004.797,77
Outras Receitas/Ingressos Operacionais		10.830.657,45
Desembolsos		44.607.944,03
Pessoal e demais despesas		24.510.002,64
Juros e encargos da dívida		692.826,25
Transferências concedidas		1.627.951,78
Outros desembolsos operacionais		17.777.163,36
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		1.676.987,54
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Desembolsos		8.185.725,11
Aquisição de ativo não circulante		8.185.725,11
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		(8.185.725,11)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Desembolsos		675.664,80
Outros desembolsos de financiamentos		675.664,80
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		(675.664,80)
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		(7.184.402,37)
Caixa e Equivalente de caixa inicial		21.774.688,09
Caixa e Equivalente de caixa final		14.590.285,72

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

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

R\$ 1,00

	Exercício Atual
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	
Intergovernamentais	27.866.221,11
da União	19.379.397,94
de Estados e Distrito Federal	8.486.823,17
Intragovernamentais	91.660,76
Outras transferências correntes recebidas	3.046.915,90
Total das transferências recebidas	31.004.797,77
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
Intergovernamentais	77.951,78
a Estados e Distrito Federal	77.951,78
Intragovernamentais	1.520.000,00
Outras transferências concedidas	30.000,00
Total das transferências concedidas	1.627.951,78

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

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

R\$ 1,00

	Exercício Atual
Administração	4.602.482,00
Segurança Pública	330.614,05
Assistência Social	768.600,32
Saúde	5.397.287,40
Trabalho	4.007,42
Educação	6.480.196,95
Cultura	155.061,29
Urbanismo	265.508,70
Saneamento	860.614,46
Gestão Ambiental	263.003,33
Agricultura	1.531.893,47
Comércio e Serviços	17.205,88
Energia	164.594,23
Transporte	2.785.070,55
Desporto e Lazer	149.508,06
Encargos Especiais	734.354,53
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	24.510.002,64

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Município: Nova Ramada
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	692.826,25
Total dos Juros e Encargos da Dívida	692.826,25

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.