

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Página 1 de 4

Município: Paraíso do Sul
Estado do Rio Grande do Sul
Período: Exercício de 2025
Unidade Gestora: 0000 - Prefeitura Municipal de Paraíso do Sul

R\$ 1,00

	Nota	Exercício Atual
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos		44.920.017,22
Receita Tributária		3.188.849,33
Receita de Contribuições		115.133,42
Receita de Serviços		1.254.129,74
Remuneração das Disponibilidades		1.023.774,89
Outras Receitas/Ingressos Operacionais		185.999,84
Transferências recebidas		39.152.130,00
Desembolsos		36.140.115,15
Pessoal e demais despesas		25.157.104,39
Juros e encargos da dívida		645.742,47
Transferências concedidas		6.437.372,02
Outros desembolsos operacionais		3.899.896,27
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		8.779.902,07
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Desembolsos		1.085.459,86
Aquisição de ativo não circulante		1.085.459,86
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		(1.085.459,86)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Desembolsos		446.449,00
Outros desembolsos de financiamentos		446.449,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		(446.449,00)
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		7.247.993,21
Caixa e Equivalente de caixa inicial		7.804.359,69
Caixa e Equivalente de caixa final		15.052.352,90

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Município: Paraíso do Sul
Estado do Rio Grande do Sul
Período: Exercício de 2025
Unidade Gestora: 0000 - Prefeitura Municipal de Paraíso do Sul

R\$ 1,00

	Exercício Atual
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	
Intergovernamentais	33.202.540,81
da União	23.130.691,87
de Estados e Distrito Federal	10.071.848,94
Intragovernamentais	280.735,29
Outras transferências correntes recebidas	5.668.853,90
Total das transferências recebidas	39.152.130,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
Intergovernamentais	496.231,24
a União	223.930,54
a Estados e Distrito Federal	272.211,39
a Consórcios Públicos	89,31
Intragovernamentais	4.956.975,06
Outras transferências concedidas	984.165,72
Total das transferências concedidas	6.437.372,02

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Município: Paraiso do Sul
Estado do Rio Grande do Sul
Período: Exercício de 2025
Unidade Gestora: 0000 - Prefeitura Municipal de Paraiso do Sul

R\$ 1,00

	Exercício Atual
Essencial à Justiça	266.134,89
Administração	4.335.773,57
Segurança Pública	539.384,00
Assistência Social	944.033,17
Saúde	6.774.117,60
Educação	7.918.474,43
Cultura	283.097,15
Urbanismo	451.860,75
Saneamento	675.277,11
Gestão Ambiental	15.385,68
Agricultura	1.293.168,43
Transporte	1.113.592,36
Desporto e Lazer	80.069,45
Encargos Especiais	466.735,80
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	25.157.104,39

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Município: Paraiso do Sul
Estado do Rio Grande do Sul
Período: Exercício de 2025
Unidade Gestora: 0000 - Prefeitura Municipal de Paraiso do Sul

R\$ 1,00

	Exercício Atual
Outros Encargos da Dívida	645.742,47
Total dos Juros e Encargos da Dívida	645.742,47

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.