

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Município: Rosario do Sul
Estado do Rio Grande do Sul
Período: Exercício de 2025
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

	Nota	Exercício Atual
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos		255.444.722,21
Receita Tributária		23.392.761,90
Receita de Contribuições		30.486.346,60
Receita de Serviços		5.670,35
Remuneração das Disponibilidades		2.105.795,99
Outras Receitas/Ingressos Operacionais		3.594.852,61
Transferências recebidas		143.584.436,76
Outras Receitas/Ingressos Operacionais		52.274.858,00
Desembolsos		231.163.217,24
Pessoal e demais despesas		120.989.997,35
Juros e encargos da dívida		9.586.065,26
Transferências concedidas		14.677.776,18
Outros desembolsos operacionais		85.909.378,45
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		24.281.504,97
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos		293.550,00
Alienação de bens		293.550,00
Desembolsos		3.153.085,87
Aquisição de ativo não circulante		3.153.085,87
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		(2.859.535,87)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Desembolsos		11.270.022,25
Outros desembolsos de financiamentos		11.270.022,25
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		(11.270.022,25)
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		10.151.946,85
Caixa e Equivalente de caixa inicial		19.776.429,43
Caixa e Equivalente de caixa final		29.928.376,28

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Município: Rosario do Sul
Estado do Rio Grande do Sul
Período: Exercício de 2025
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

	Exercício Atual
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	
Intergovernamentais	114.617.436,04
da União	67.368.092,13
de Estados e Distrito Federal	47.249.343,91
Intragovernamentais	8.434.447,65
Outras transferências correntes recebidas	20.532.553,07
Total das transferências recebidas	143.584.436,76
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
Intergovernamentais	84.231,05
a União	84.231,05
Intragovernamentais	12.867.475,81
Outras transferências concedidas	1.726.069,32
Total das transferências concedidas	14.677.776,18

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Município: Rosario do Sul

Estado do Rio Grande do Sul

Período: Exercício de 2025

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

	Exercício Atual
Legislativa	5.674.663,68
Judiciária	190.981,67
Administração	20.058.872,09
Segurança Pública	602.258,04
Assistência Social	3.278.722,70
Previdência Social	27.885.575,63
Saúde	26.275.449,74
Trabalho	4.659,00
Educação	26.379.677,95
Cultura	129.967,36
Urbanismo	1.726.442,69
Habitação	71.032,18
Saneamento	36.403,65
Gestão Ambiental	4.206.123,81
Agricultura	948.185,40
Comércio e Serviços	285.998,44
Transporte	116.691,55
Desporto e Lazer	820.303,16
Encargos Especiais	2.297.988,61
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	120.989.997,35

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Município: Rosario do Sul
Estado do Rio Grande do Sul
Período: Exercício de 2025
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

	Exercício Atual
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	9.586.065,26
Total dos Juros e Encargos da Dívida	9.586.065,26

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.