

# DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Município: RESTINGA SECA  
 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>215.388.287,23</b>
Receita Tributária		10.506.214,63
Receita de Contribuições		12.057.488,21
Receita Patrimonial		94.500,48
Receita Agropecuária		270,00
Receita de Serviços		55.137,05
Remuneração das Disponibilidades		1.806.559,04
Outras Receitas/Ingressos Operacionais		1.894.828,04
Transferências recebidas		81.807.370,75
Outras Receitas/Ingressos Operacionais		107.165.919,03
<b>Desembolsos</b>		<b>207.006.331,22</b>
Pessoal e demais despesas		65.674.364,24
Juros e encargos da dívida		2.124.195,17
Transferências concedidas		19.942.111,79
Outros desembolsos operacionais		119.265.660,02
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>		<b>8.381.956,01</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>Ingressos</b>		<b>141.136,56</b>
Alienação de bens		139.918,63
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		1.217,93
<b>Desembolsos</b>		<b>3.505.178,61</b>
Aquisição de ativo não circulante		3.465.708,99
Outros desembolsos de investimentos		39.469,62
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>		<b>(3.364.042,05)</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>Ingressos</b>		<b>447.695,98</b>
Operações de crédito		447.695,98
<b>Desembolsos</b>		<b>1.919.536,67</b>
Outros desembolsos de financiamentos		1.919.536,67
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</b>		<b>(1.471.840,69)</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b>		
		<b>3.546.073,27</b>
Caixa e Equivalente de caixa inicial		14.427.521,45
Caixa e Equivalente de caixa final		17.973.594,72

**QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS**

Município: RESTINGA SECA

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	65.622.209,11
da União	39.816.335,44
de Estados e Distrito Federal	25.805.873,67
Intragovernamentais	2.523.188,40
Outras transferências correntes recebidas	13.661.973,24
<b>Total das transferências recebidas</b>	<b>81.807.370,75</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	
Intergovernamentais	184.730,49
a União	17.904,40
a Estados e Distrito Federal	165.797,20
a Consórcios Públicos	1.028,89
Intragovernamentais	11.173.579,11
Outras transferências concedidas	8.583.802,19
<b>Total das transferências concedidas</b>	<b>19.942.111,79</b>

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

Município: RESTINGA SECA

Estado do Rio Grande do Sul

Período: Exercício de 2025

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

	<b>Exercício Atual</b>
Legislativa	1.495.500,80
Administração	10.664.825,40
Segurança Pública	893.822,82
Assistência Social	2.542.035,30
Previdência Social	7.178.451,89
Saúde	14.477.147,61
Educação	17.011.135,07
Cultura	358.997,36
Urbanismo	4.327.381,86
Habitação	89.312,60
Gestão Ambiental	2.828.709,01
Agricultura	1.297.465,54
Comércio e Serviços	535.710,23
Desporto e Lazer	387.647,76
Encargos Especiais	1.586.220,99
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>65.674.364,24</b>

**QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA**

Município: RESTINGA SECA

Estado do Rio Grande do Sul

Período: Exercício de 2025

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

	<b>Exercício Atual</b>
Outros Encargos da Dívida	2.124.195,17
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>2.124.195,17</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.