

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Página 1 de 4

Município: Jaguarão
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		189.204.924,37
Receita Tributária		24.019.171,62
Receita de Contribuições		7.914.074,02
Receita Patrimonial		357.555,94
Remuneração das Disponibilidades		2.578.391,96
Outras Receitas/Ingressos Operacionais		3.214.600,63
Transferências recebidas		116.656.337,54
Outras Receitas/Ingressos Operacionais		34.464.792,66
Desembolsos		181.370.397,12
Pessoal e demais despesas		89.717.927,06
Juros e encargos da dívida		5.041.705,76
Transferências concedidas		29.318.235,81
Outros desembolsos operacionais		57.292.528,49
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		7.834.527,25
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos		578.657,00
Alienação de bens		578.657,00
Desembolsos		10.907.237,52
Aquisição de ativo não circulante		9.096.731,86
Outros desembolsos de investimentos		1.810.505,66
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		(10.328.580,52)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos		2.750.000,00
Operações de crédito		2.750.000,00
Desembolsos		3.691.486,31
Outros desembolsos de financiamentos		3.691.486,31
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		(941.486,31)
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		(3.435.539,58)
Caixa e Equivalente de caixa inicial		22.909.730,61
Caixa e Equivalente de caixa final		19.474.191,03

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

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

R\$ 1,00

	Exercício Atual
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	
Intergovernamentais	85.548.745,57
da União	51.373.466,32
de Estados e Distrito Federal	34.175.279,25
Intragovernamentais	9.694.948,87
Outras transferências correntes recebidas	21.412.643,10
Total das transferências recebidas	116.656.337,54
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
Intergovernamentais	882.752,49
a União	650.386,49
a Estados e Distrito Federal	232.366,00
Intragovernamentais	13.255.686,75
Outras transferências concedidas	15.179.796,57
Total das transferências concedidas	29.318.235,81

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

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

R\$ 1,00

	Exercício Atual
Legislativa	2.769.673,71
Administração	16.912.789,02
Segurança Pública	26.733,02
Assistência Social	1.912.784,67
Previdência Social	15.983.111,30
Saúde	12.059.052,94
Trabalho	6.691,06
Educação	24.952.482,50
Cultura	792.934,71
Urbanismo	9.171.498,46
Gestão Ambiental	976.551,06
Agricultura	1.660.371,90
Comércio e Serviços	17.218,41
Desporto e Lazer	97.824,29
Encargos Especiais	2.378.210,01
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	89.717.927,06

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

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

R\$ 1,00

	Exercício Atual
Outros Encargos da Dívida	5.041.705,76
Total dos Juros e Encargos da Dívida	5.041.705,76

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.