

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Página 1 de 4

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

R\$ 1,00

Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	1.435.980.212,12	1.367.441.107,43
Receita Tributária	328.363.886,78	307.252.211,75
Receita de Contribuições	14.672.177,16	13.829.147,28
Receita Patrimonial	9.692.300,43	10.410.740,93
Receita de Serviços	1.119.257,50	0,00
Remuneração das Disponibilidades	26.284.545,68	29.612.401,40
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	20.207.038,28	20.120.546,88
Transferências recebidas	676.354.343,47	662.018.390,92
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	359.286.662,82	324.197.668,27
Desembolsos	1.377.553.679,27	1.345.642.636,21
Pessoal e demais despesas	503.768.797,01	594.850.981,97
Juros e encargos da dívida	9.588.725,50	9.049.155,49
Transferências concedidas	404.881.726,33	312.807.484,00
Outros desembolsos operacionais	459.314.430,43	428.935.014,75
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	58.426.532,85	21.798.471,22
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos	253.612,90	1.188.335,92
Alienação de bens	231.707,04	1.179.526,03
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	21.905,86	8.809,89
Desembolsos	63.350.089,34	85.974.093,71
Aquisição de ativo não circulante	63.242.563,64	82.058.000,47
Concessão de empréstimos e financiamentos	71.805,70	69.151,93
Outros desembolsos de investimentos	35.720,00	3.846.941,31
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	(63.096.476,44)	(84.785.757,79)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos	15.000.000,00	11.783.031,08
Operações de crédito	15.000.000,00	11.783.031,08
Desembolsos	38.952.182,79	18.661.254,74
Amortização/Refinanciamento da dívida	19.179.776,25	39.579,50
Outros desembolsos de financiamentos	19.772.406,54	18.621.675,24
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	(23.952.182,79)	(6.878.223,66)
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		
Caixa e Equivalente de caixa inicial	175.344.718,45	245.210.228,68
Caixa e Equivalente de caixa final	146.722.592,07	175.344.718,45

Página 2 de 4

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

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

R\$ 1,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intergovernamentais	485.520.042,70	457.441.301,55
da União	239.917.251,93	222.568.475,73
de Estados e Distrito Federal	245.602.790,77	234.872.825,82
Intragovernamentais	2.193.742,13	32.185.119,14
Outras transferências correntes recebidas	188.640.558,64	172.391.970,23
Total das transferências recebidas	676.354.343,47	662.018.390,92
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	3.891.717,03	2.410.025,54
a União	3.180.746,37	23.624,02
a Estados e Distrito Federal	455.954,37	1.500.415,93
a Municípios	251.581,65	201.470,43
a Consórcios Públicos	3.434,64	684.515,16
Intragovernamentais	319.378.694,08	223.472.099,41
Outras transferências concedidas	81.611.315,22	86.925.359,05
Total das transferências concedidas	404.881.726,33	312.807.484,00

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Município: Santa Maria

Estado do Rio Grande do Sul

Período: Exercício de 2025

Unidade Gestora: 0000 - Prefeitura Municipal de Santa Maria

R\$ 1,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Administração	97.258.869,73	107.995.812,93
Segurança Pública	17.972.658,98	19.558.493,90
Assistência Social	14.058.937,84	17.918.141,85
Saúde	114.111.103,16	112.358.496,94
Educação	181.865.319,52	195.180.601,42
Cultura	2.315.182,26	8.611.466,20
Direitos da Cidadania	1.260.601,63	1.865.280,36
Urbanismo	49.892.306,41	93.365.712,38
Habitação	105.315,41	96.713,26
Saneamento	2.078.045,66	8.398.986,83
Gestão Ambiental	1.258.400,81	1.293.741,42
Agricultura	476.717,86	2.420.743,77
Indústria	187.262,65	182.541,05
Comércio e Serviços	890.538,81	1.123.142,64
Energia	8.437.957,81	11.749.588,55
Transporte	1.122.056,12	423.714,71
Desporto e Lazer	950.542,77	936.463,06
Encargos Especiais	9.526.979,58	11.371.340,70
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	503.768.797,01	594.850.981,97

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

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

R\$ 1,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	9.588.725,50	9.049.155,49
Total dos Juros e Encargos da Dívida	9.588.725,50	9.049.155,49

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.

Amil顿 Jesus Winkelmann Soares Pereira
 Contador CRC/RS 80.569
 CPF 808.048.100-87

Mariilda Manfio
 Contadora CRC 60.773
 CPF 636.116.600-78

Luiz Carlos Teixeira de Oliveira
 Secretário de Município da Fazenda
 CPF 423.718.480-34

Rodrigo Décimo
 Prefeito Municipal
 CPF 607.664.410-91