

# 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
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>			
<b>Ingressos</b>		<b>1.435.980.212,12</b>	<b>1.367.441.107,43</b>
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
<b>Desembolsos</b>		<b>1.377.553.679,27</b>	<b>1.345.642.636,21</b>
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
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>		<b>58.426.532,85</b>	<b>21.798.471,22</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>			
<b>Ingressos</b>		<b>253.612,90</b>	<b>1.188.335,92</b>
Alienação de bens		231.707,04	1.179.526,03
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		21.905,86	8.809,89
<b>Desembolsos</b>		<b>63.350.089,34</b>	<b>85.974.093,71</b>
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
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>		<b>(63.096.476,44)</b>	<b>(84.785.757,79)</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>			
<b>Ingressos</b>		<b>15.000.000,00</b>	<b>11.783.031,08</b>
Operações de crédito		15.000.000,00	11.783.031,08
<b>Desembolsos</b>		<b>38.952.182,79</b>	<b>18.661.254,74</b>
Amortização/Refinanciamento da dívida		19.179.776,25	39.579,50
Outros desembolsos de financiamentos		19.772.406,54	18.621.675,24
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</b>		<b>(23.952.182,79)</b>	<b>(6.878.223,66)</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b>		<b>(28.622.126,38)</b>	<b>(69.865.510,23)</b>
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
<b>Total das transferências recebidas</b>	<b>676.354.343,47</b>	<b>662.018.390,92</b>
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
<b>Total das transferências concedidas</b>	<b>404.881.726,33</b>	<b>312.807.484,00</b>

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

	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
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>503.768.797,01</b>	<b>594.850.981,97</b>

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
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>9.588.725,50</b>	<b>9.049.155,49</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.

Amilton Jesus winkelmann Soares Pereira  
Contador CRC/RS 80.569  
CPF 808.048.100-87

Marilda 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 Decimo  
Prefeito Municipal  
CPF 607.664.410-91