

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

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

R\$ 1,00

Nota	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>Ingressos</b>	<b>42.805.262,15</b>	<b>37.897.235,46</b>
Receita Tributária	1.353.046,36	1.439.865,13
Receita de Contribuições	148.219,81	139.176,00
Receita de Serviços	862.317,85	482.325,56
Remuneração das Disponibilidades	2.037.104,88	1.239.168,49
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	108.571,76	119.196,00
Transferências recebidas	38.294.150,61	34.477.454,23
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	1.850,88	50,05
<b>Desembolsos</b>	<b>36.867.513,23</b>	<b>30.440.964,62</b>
Pessoal e demais despesas	29.611.922,66	24.268.705,33
Transferências concedidas	4.317.575,10	3.687.230,02
Outros desembolsos operacionais	2.938.015,47	2.485.029,27
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>	<b>5.937.748,92</b>	<b>7.456.270,84</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>Ingressos</b>	<b>128.671,03</b>	<b>277.596,55</b>
Alienação de bens	120.700,00	267.650,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	7.971,03	9.946,55
<b>Desembolsos</b>	<b>3.667.335,71</b>	<b>3.151.253,84</b>
Aquisição de ativo não circulante	3.650.651,16	2.934.871,59
Outros desembolsos de investimentos	16.684,55	216.382,25
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>	<b>(3.538.664,68)</b>	<b>(2.873.657,29)</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b>		
Caixa e Equivalente de caixa inicial	2.399.084,24	4.582.613,55
Caixa e Equivalente de caixa final	16.684.188,92	12.101.575,37
	19.083.273,16	16.684.188,92

Assinado por 2 pessoas: ELIANA SILVA SOUZA e LEODEGAR RODRIGUES  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novocabrais.1doc.com.br/verificacao/FD35-3447-4834-1AD4> e informe o código FD35-3447-4834-1AD4



## QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

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

R\$ 1,00

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>		
Intergovernamentais	28.808.548,27	26.117.701,25
da União	19.343.080,56	18.425.210,45
de Estados e Distrito Federal	9.465.467,71	7.692.490,80
Intragovernamentais	4.010.671,22	3.574.197,31
Outras transferências correntes recebidas	5.474.931,12	4.785.555,67
<b>Total das transferências recebidas</b>	<b>38.294.150,61</b>	<b>34.477.454,23</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		
Intergovernamentais	59.346,21	67.816,07
a União	20.817,82	6.812,35
a Estados e Distrito Federal	38.528,39	28.512,16
a Consórcios Públicos	0,00	32.491,56
Intragovernamentais	4.131.021,95	3.574.547,95
Outras transferências concedidas	127.206,94	44.866,00
<b>Total das transferências concedidas</b>	<b>4.317.575,10</b>	<b>3.687.230,02</b>

FONTE: Governança Brasil - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 21/Jun/2026, 14h e 30m.



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

Município: Novo Cabrais

Estado do Rio Grande do Sul

Período: Exercício de 2025

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Legislativa	658.868,35	608.181,59
Administração	4.247.135,64	3.475.688,11
Segurança Pública	196.641,99	346.272,20
Assistência Social	1.627.351,91	1.220.767,52
Saúde	7.356.920,43	6.577.004,41
Educação	7.557.565,10	6.630.131,20
Cultura	681.579,37	150.003,39
Urbanismo	552.396,38	428.959,66
Habitação	128.757,03	9.372,50
Saneamento	1.019.758,51	855.794,47
Gestão Ambiental	50.604,35	71.116,59
Agricultura	2.206.454,21	1.542.128,82
Comércio e Serviços	40.757,80	15.038,00
Transporte	2.245.697,95	1.580.795,68
Desporto e Lazer	126.620,30	124.687,22
Encargos Especiais	914.813,34	632.763,97
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>29.611.922,66</b>	<b>24.268.705,33</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).





# Estado do Rio Grande do Sul

## Prefeitura Municipal de Novo Cabrais

e-mail: contabilidade@novocabrais.rs.gov.br - Fone: 51-3616.5010

### Notas Explicativas da Demonstração dos Fluxos de Caixa

**Nota 1 – Contexto Operacional:** A DFC foi elaborada pelo método direto e evidencia as movimentações ocorridas na conta Caixa e Equivalentes de Caixa, segregados nos fluxos das operações, dos investimentos e dos financiamentos, sem considerar aos pagamentos e recebimentos intraorçamentários. O resultado final corresponde à diferença entre os saldos iniciais e finais de Caixa e Equivalentes de Caixa e mantém compatibilidade com os valores apresentados no Balanço Financeiro.

**Nota 2 – Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais:** os ingressos compreendem as receitas relativas às atividades operacionais líquidas das respectivas deduções e as transferências recebidas. Já os desembolsos compreendem os pagamentos relativos às atividades operacionais, demonstrando-se os desembolsos de pessoal e as transferências concedidas. Nesse contexto verifica-se que as atividades operacionais geraram um fluxo positivo de R\$ 5.937.748,92. O detalhamento das receitas originárias e derivadas, das transferências recebidas e concedidas e dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função, constam em quadros anexos à DFC, elaborados conforme o MCASP.

**Nota 3 – Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento:** os ingressos são oriundos de receitas de capital de alienação de ativos e da amortização de empréstimos e financiamentos concedidos. Os desembolsos decorrem do pagamento de despesas de aquisição de ativo não circulante (obras, instalações, equipamentos, material permanente, bens imóveis, títulos de crédito, títulos representativos de capital e constituição ou aumento de capital de empresas), e as concessões de empréstimos e financiamentos. No exercício de 2025, os ingressos e desembolsos das atividades de financiamento geraram um fluxo negativo de R\$ 3.538.664,68.

LEODEGAR RODRIGUES  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 595.955.820-34

ELIANA SILVA SOUZA  
CONTADORA  
CRC/RS: 062723/0-3