

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	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		42.805.262,15	37.897.235,46
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
Desembolsos		36.867.513,23	30.440.964,62
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
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		5.937.748,92	7.456.270,84
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		128.671,03	277.596,55
Alienação de bens		120.700,00	267.650,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		7.971,03	9.946,55
Desembolsos		3.667.335,71	3.151.253,84
Aquisição de ativo não circulante		3.650.651,16	2.934.871,59
Outros desembolsos de investimentos		16.684,55	216.382,25
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		(3.538.664,68)	(2.873.657,29)
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)			
Caixa e Equivalente de caixa inicial		16.684.188,92	12.101.575,37
Caixa e Equivalente de caixa final		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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
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
Total das transferências recebidas	38.294.150,61	34.477.454,23
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
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
Total das transferências concedidas	4.317.575,10	3.687.230,02

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 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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
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
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	29.611.922,66	24.268.705,33

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