

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Página 1 de 4

Município: BOZANO

Estado do Rio Grande do Sul

Período: Exercício de 2025

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

R\$ 1,00

Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	30.016.876,60	27.537.732,77
Receita Tributária	461.246,75	359.766,38
Receita de Contribuições	64.217,24	59.418,24
Receita de Serviços	140.651,48	136.965,14
Remuneração das Disponibilidades	1.225.534,52	1.052.519,38
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	30.379,28	78.183,26
Transferências recebidas	28.032.931,79	25.812.263,51
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	61.915,54	38.616,86
Desembolsos	24.027.338,02	20.868.757,72
Pessoal e demais despesas	20.242.198,39	17.396.011,17
Juros e encargos da dívida	15.143,47	42.047,64
Transferências concedidas	1.598.174,05	1.221.900,00
Outros desembolsos operacionais	2.171.822,11	2.208.798,91
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	5.989.538,58	6.668.975,05
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Desembolsos	4.478.121,01	7.402.895,78
Aquisição de ativo não circulante	4.478.121,01	7.359.198,78
Outros desembolsos de investimentos	0,00	43.697,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	(4.478.121,01)	(7.402.895,78)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Desembolsos	161.497,59	176.179,20
Outros desembolsos de financiamentos	161.497,59	176.179,20
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	(161.497,59)	(176.179,20)
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		
Caixa e Equivalente de caixa inicial	8.613.097,26	9.523.197,19
Caixa e Equivalente de caixa final	9.963.017,24	8.613.097,26

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Município: BOZANO

Estado do Rio Grande do Sul

Período: Exercício de 2025

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

R\$ 1,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intergovernamentais	26.070.283,62	24.166.873,91
da União	18.215.085,94	16.252.810,94
de Estados e Distrito Federal	7.855.197,68	7.914.062,97
Intragovernamentais	145.532,79	209.499,39
Outras transferências correntes recebidas	1.817.115,38	1.435.890,21
Total das transferências recebidas	28.032.931,79	25.812.263,51
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	160.807,49	86.452,55
a União	111.328,60	59.567,46
a Estados e Distrito Federal	44.775,78	1.467,61
a Municípios	4.703,11	5.825,35
a Consórcios Públicos	0,00	19.592,13
Intragovernamentais	1.292.500,00	986.000,00
Outras transferências concedidas	144.866,56	149.447,45
Total das transferências concedidas	1.598.174,05	1.221.900,00

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Município: BOZANO

Estado do Rio Grande do Sul

Período: Exercício de 2025

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

R\$ 1,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Administração	4.758.429,10	4.556.639,19
Segurança Pública	208.507,44	360.906,43
Assistência Social	850.964,67	744.534,34
Saúde	5.290.457,92	4.658.962,25
Trabalho	4.007,42	0,00
Educação	4.837.806,54	4.048.032,04
Cultura	13.224,62	21.042,50
Urbanismo	359.551,64	422.979,51
Habitação	2.879,00	0,00
Saneamento	213.894,81	102.974,02
Gestão Ambiental	40.160,02	61.845,19
Agricultura	709.311,58	588.638,36
Comércio e Serviços	8.400,00	8.400,00
Energia	215.851,85	261.713,67
Transporte	1.727.679,60	979.493,67
Desporto e Lazer	316.589,90	218.813,13
Encargos Especiais	684.482,28	361.036,87
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	20.242.198,39	17.396.011,17

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Município: BOZANO

Estado do Rio Grande do Sul

Período: Exercício de 2025

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

R\$ 1,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	15.143,47	42.047,64
Total dos Juros e Encargos da Dívida	15.143,47	42.047,64

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.

GEDERSON MORI
PREFEITO
CPF: 703.460.110-00

DARCI ANTONIO SCHIAVO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
CPF: 158.432.540-20

DANIELLE FONTELLA LAGO
CONTADORA
CRCRS: 75558/0-5