

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Página 1 de 4

Município: BOZANO
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		31.309.376,60	28.523.732,77
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		29.325.431,79	26.798.263,51
Outras Receitas/Ingressos Operacionais		61.915,54	38.616,86
Desembolsos		25.302.297,09	21.854.757,72
Pessoal e demais despesas		21.258.510,19	18.098.254,40
Juros e encargos da dívida		15.143,47	42.047,64
Transferências concedidas		1.743.706,84	1.431.399,39
Outros desembolsos operacionais		2.284.936,59	2.283.056,29
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		6.007.079,51	6.668.975,05
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Desembolsos		4.495.661,94	7.402.895,78
Aquisição de ativo não circulante		4.495.661,94	7.359.198,78
Outros desembolsos de investimentos		0,00	43.697,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		(4.495.661,94)	(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)		1.349.919,98	(910.099,93)
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: 9999 - CONSOLIDADO

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	1.438.032,79	1.195.499,39
Outras transferências correntes recebidas	1.817.115,38	1.435.890,21
Total das transferências recebidas	29.325.431,79	26.798.263,51
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	1.438.032,79	1.195.499,39
Outras transferências concedidas	144.866,56	149.447,45
Total das transferências concedidas	1.743.706,84	1.431.399,39

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

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

R\$ 1,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	1.016.311,80	702.243,23
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	21.258.510,19	18.098.254,40

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

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

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/O-5