

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Página 1 de 4

Município: Condor
Estado do Rio Grande do Sul
Período: Exercício de 2025
Unidade Gestora: 9002 - PREFEITURA E CONDORPREV

R\$ 1,00

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		90.347.845,92	68.346.186,17
Receita Tributária		7.094.831,46	5.962.737,88
Receita de Contribuições		6.330.912,45	4.493.503,24
Receita Patrimonial		16.630,51	11.646,86
Receita de Serviços		75.570,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades		656.285,04	478.231,81
Outras Receitas/Ingressos Operacionais		1.179.609,25	1.374.380,17
Transferências recebidas		48.692.213,16	48.302.030,30
Outras Receitas/Ingressos Operacionais		26.301.794,05	7.723.655,91
Desembolsos		78.418.056,47	63.084.521,75
Pessoal e demais despesas		44.468.295,89	40.254.739,65
Juros e encargos da dívida		2.137.522,42	1.454.216,02
Transferências concedidas		6.882.521,41	6.610.629,14
Outros desembolsos operacionais		24.929.716,75	14.764.936,94
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		11.929.789,45	5.261.664,42
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		174.972,25	86.810,99
Alienação de bens		146.002,98	34.015,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		28.969,27	52.795,99
Desembolsos		3.957.252,03	10.691.806,89
Aquisição de ativo não circulante		3.957.252,03	10.684.525,65
Outros desembolsos de investimentos		0,00	7.281,24
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		(3.782.279,78)	(10.604.995,90)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos		128.005,89	5.571.944,35
Operações de crédito		128.005,89	5.571.944,35
Desembolsos		1.122.703,29	727.922,40
Amortização/Refinanciamento da dívida		50.519,69	14.426,44
Outros desembolsos de financiamentos		1.072.183,60	713.495,96
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		(994.697,40)	4.844.021,95
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		7.152.812,27	(499.309,53)
Caixa e Equivalente de caixa inicial		4.313.515,57	4.812.825,10
Caixa e Equivalente de caixa final		11.466.327,84	4.313.515,57

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Município: Condor

Estado do Rio Grande do Sul

Período: Exercício de 2025

Unidade Gestora: 9002 - PREFEITURA E CONDORPREV

R\$ 1,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intergovernamentais	40.714.562,47	40.896.229,85
da União	22.664.417,61	23.119.843,45
de Estados e Distrito Federal	18.050.144,86	17.776.386,40
Intragovernamentais	357.193,90	241.369,46
Outras transferências correntes recebidas	7.620.456,79	7.164.430,99
Total das transferências recebidas	48.692.213,16	48.302.030,30
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	133.071,95	185.514,23
a União	58.402,27	30.699,42
a Estados e Distrito Federal	57.551,70	89.123,06
a Municípios	17.117,98	18.613,71
a Consórcios Públicos	0,00	47.078,04
Intragovernamentais	5.990.709,06	5.215.292,91
Outras transferências concedidas	758.740,40	1.209.822,00
Total das transferências concedidas	6.882.521,41	6.610.629,14

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Administração	8.568.055,19	5.142.288,01
Assistência Social	1.031.471,11	981.427,60
Previdência Social	4.297.157,65	4.217.690,67
Saúde	14.031.370,28	12.845.683,83
Educação	10.042.727,60	8.984.649,18
Direitos da Cidadania	517.040,11	415.834,66
Urbanismo	1.245.747,18	1.399.626,27
Saneamento	40.629,76	49.356,76
Agricultura	1.086.394,49	1.308.425,34
Indústria	1.200,00	48.856,57
Comércio e Serviços	177.946,74	205.669,61
Energia	442.883,46	537.979,83
Transporte	2.634.628,65	3.555.288,63
Desporto e Lazer	351.043,67	345.216,86
Encargos Especiais	0,00	216.745,83
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	44.468.295,89	40.254.739,65

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	2.134.244,12	1.453.046,45
Outros Encargos da Dívida	3.278,30	1.169,57
Total dos Juros e Encargos da Dívida	2.137.522,42	1.454.216,02

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.

RÔMULO TEIXEIRA CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

EDUARDO CHAGAS
SECRETÁRIO DA FAZENDA

JULIANO FEHLBERG
CONTADOR CRC/RS 069.097