



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL MATA  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
Entidades(s): PREFEITURA MUNICIPAL MATA

Página: 1 / 2  
Exercício de 2025  
Período: Janeiro a Dezembro

	<b>Exercício Atual</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	
<b>Ingressos</b>	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	39.100.300,69
Receita de Contribuições	2.237.286,28
Receita Patrimonial	118.814,03
Receita Agropecuária	0,00
Receita Industrial	0,00
Receita Serviços	0,00
Remuneração das Disponibilidades	405.826,14
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	3.284.219,77
Transferências recebidas	33.054.154,47
Intergovernamentais	28.992.986,72
da União	21.149.819,56
de Estados e Distrito Federal	7.843.167,16
de Municípios	0,00
Intragovernamentais	0,00
Outras transferências recebidas	4.061.167,75
<b>Desembolsos</b>	34.789.680,82
Pessoal e demais despesas	24.930.061,81
Legislativa	0,00
Judiciária	0,00
Essencial à Justiça	0,00
Administração	7.753.008,56
Defesa Nacional	0,00
Segurança Pública	0,00
Relações Exteriores	0,00
Assistência Social	1.115.835,10
Previdência Social	0,00
Saúde	5.443.795,18
Trabalho	0,00
Educação	6.967.187,77
Cultura	889.394,66
Direitos da Cidadania	0,00
Urbanismo	39.163,52
Habitação	0,00
Saneamento	428.735,28
Gestão Ambiental	529.699,04
Ciência e Tecnologia	0,00
Agricultura	1.114.485,72
Organização Agrária	0,00
Indústria	0,00
Comércio e Serviços	0,00
Comunicações	0,00
Energia	111.135,45
Transporte	274.126,56
Desporto e Lazer	99.143,15
Encargos Especiais	164.351,82
Juros e encargos da dívida	183.283,94
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00
Outros Encargos da Dívida	183.283,94
Transferências concedidas	5.256.074,56
Intergovernamentais	179.787,39
a União	6.536,12
a Estados e Distrito Federal	173.251,27
a Municípios	0,00
Intragovernamentais	2.609.392,02
Outras transferências concedidas	2.466.895,15



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL MATA  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
Entidades(s): PREFEITURA MUNICIPAL MATA

Página: 2 / 2  
Exercício de 2025  
Período: Janeiro a Dezembro

Outros desembolsos operacionais	4.420.260,51
<b>Fluxos de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>	4.310.619,87
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	
<b>Ingressos</b>	0,00
Alienação de bens	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00
<b>Desembolsos</b>	1.234.789,14
Aquisição de ativo não circulante	1.234.789,14
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00
Outros desembolsos de investimentos	0,00
<b>Fluxos de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>	-1.234.789,14
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	
<b>Ingressos</b>	0,00
Operações de crédito	0,00
Integração do capital social de empresas dependentes	0,00
Outros ingressos de financiamento	0,00
<b>Desembolsos</b>	393.963,40
Amortização / Refinanciamento da dívida	393.963,40
Outros desembolsos de financiamentos	0,00
<b>Fluxos de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</b>	-393.963,40
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>	2.681.867,33
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	2.839.833,35
Caixa e Equivalentes de caixa final	5.521.700,68

Nota(s) Explicativa(s):