

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Município: Santa Maria
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		2.080.130.951,40	2.113.081.632,42
Receita Tributária		328.363.886,78	307.252.211,75
Receita de Contribuições		177.865.172,99	113.044.177,59
Receita Patrimonial		9.692.300,43	13.942.740,93
Receita de Serviços		1.119.257,50	0,00
Remuneração das Disponibilidades		71.314.683,05	33.572.931,91
Outras Receitas/Ingressos Operacionais		162.801.510,49	165.227.664,47
Transferências recebidas		753.661.296,34	704.807.933,08
Outras Receitas/Ingressos Operacionais		575.312.843,82	775.233.972,69
Desembolsos		2.028.272.667,53	2.084.474.567,40
Pessoal e demais despesas		809.117.748,24	820.975.212,62
Juros e encargos da dívida		9.588.725,50	9.049.155,49
Transferências concedidas		412.249.078,31	353.978.121,56
Outros desembolsos operacionais		797.317.115,48	900.472.077,73
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		51.858.283,87	28.607.065,02
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		253.612,90	1.188.335,92
Alienação de bens		231.707,04	1.179.526,03
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		21.905,86	8.809,89
Desembolsos		63.770.802,30	87.385.936,82
Aquisição de ativo não circulante		63.663.276,60	83.469.843,58
Concessão de empréstimos e financiamentos		71.805,70	69.151,93
Outros desembolsos de investimentos		35.720,00	3.846.941,31
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		(63.517.189,40)	(86.197.600,90)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos		15.000.000,00	11.783.031,08
Operações de crédito		15.000.000,00	11.783.031,08
Desembolsos		38.952.182,79	18.661.254,74
Amortização/Refinanciamento da dívida		19.179.776,25	39.579,50
Outros desembolsos de financiamentos		19.772.406,54	18.621.675,24
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		(23.952.182,79)	(6.878.223,66)
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		(35.611.088,32)	(64.468.759,54)
Caixa e Equivalente de caixa inicial		189.569.310,69	254.038.070,23
Caixa e Equivalente de caixa final		153.958.222,37	189.569.310,69

FONTE: Governança Brasil - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Município: Santa Maria
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	485.520.042,70	457.441.301,55
da União	239.917.251,93	222.568.475,73
de Estados e Distrito Federal	245.602.790,77	234.872.825,82
Intragovernamentais	79.500.695,00	74.974.661,30
Outras transferências correntes recebidas	188.640.558,64	172.391.970,23
Total das transferências recebidas	753.661.296,34	704.807.933,08
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	3.891.717,03	2.410.025,54
a União	3.180.746,37	23.624,02
a Estados e Distrito Federal	455.954,37	1.500.415,93
a Municípios	251.581,65	201.470,43
a Consórcios Públicos	3.434,64	684.515,16
Intragovernamentais	326.746.046,06	264.642.736,97
Outras transferências concedidas	81.611.315,22	86.925.359,05
Total das transferências concedidas	412.249.078,31	353.978.121,56

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	21.328.663,82	19.453.920,61
Administração	97.258.869,73	109.430.584,67
Segurança Pública	17.972.658,98	19.558.493,90
Assistência Social	14.058.937,84	17.918.141,85
Previdência Social	275.194.983,76	202.014.519,09
Saúde	114.111.103,16	112.818.349,57
Educação	181.865.319,52	195.180.601,42
Cultura	2.315.182,26	8.611.466,20
Direitos da Cidadania	1.260.601,63	1.865.280,36
Urbanismo	49.892.306,41	93.365.712,38
Habitação	105.315,41	96.713,26
Saneamento	2.078.045,66	8.398.986,83
Gestão Ambiental	1.258.400,81	1.293.741,42
Agricultura	476.717,86	2.420.743,77
Indústria	187.262,65	182.541,05
Comércio e Serviços	890.538,81	1.123.142,64
Energia	8.437.957,81	11.749.588,55
Transporte	1.122.056,12	423.714,71
Desporto e Lazer	950.542,77	936.463,06
Encargos Especiais	18.406.333,29	14.132.507,28
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	809.171.798,30	820.975.212,62

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Município: Santa Maria
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	9.588.725,50	9.049.155,49
Total dos Juros e Encargos da Dívida	9.588.725,50	9.049.155,49

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.

NOTA EXPLICATIVA:

As Notas Explicativas encontram-se disponíveis para consulta no endereço <https://www.santamaria.rs.gov.br/transparencia/relatorios>, na seção Demonstrações Contábeis do Portal da Transparência.

Amilton Jesus winkelmann Soares Pereira
Contador CRC/RS 80.569
CPF 808.048.100-87

Marilda Manfio
Contadora CRC/RS 60.773
CPF: 636.116.600-78

Luís Henrique Schmidt Probst
Secretário de Município da Fazenda
CPF 003.933.000-13

Lúcia Rejane da Rosa Gama Madruga
Prefeita Municipal em Exercício
CPF 506.413.790-72