DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

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

R$ 1,00

	Nota	Exercício Atual
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos		**114.936.097,83**
Receita Tributária		4.518.460,18
Receita de Contribuições		5.118.856,35
Receita Patrimonial		6.034,61
Receita de Serviços		2.219.697,44
Remuneração das Disponibilidades		1.348.679,74
Outras Receitas/Ingressos Operacionais		828.660,32
Transferências recebidas		52.009.292,96
Outras Receitas/Ingressos Operacionais		48.886.416,23
Desembolsos		**108.732.434,71**
Pessoal e demais despesas		42.782.863,20
Juros e encargos da dívida		340.304,26
Transferências concedidas		7.522.785,83
Outros desembolsos operacionais		58.086.481,42
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		**6.203.663,12**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos		**482.306,08**
Alienação de bens		476.357,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		5.949,08
Desembolsos		**3.228.605,24**
Aquisição de ativo não circulante		3.228.605,24
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		**(2.746.299,16)**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Desembolsos		**324.108,37**
Outros desembolsos de financiamentos		324.108,37
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		**(324.108,37)**
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		**3.133.255,59**
Caixa e Equivalente de caixa inicial		9.861.497,01
Caixa e Equivalente de caixa final		12.994.752,60

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

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

R$ 1,00

	Exercício Atual
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	
Intergovernamentais	41.960.235,95
da União	28.332.982,25
de Estados e Distrito Federal	13.623.806,82
de Municípios	3.446,88
Intragovernamentais	1.726.570,08
Outras transferências correntes recebidas	8.322.486,93
Total das transferências recebidas	**52.009.292,96**
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
Intergovernamentais	336.814,88
a União	116.835,90
a Estados e Distrito Federal	219.978,98
Intragovernamentais	4.752.870,95
Outras transferências concedidas	2.433.100,00
Total das transferências concedidas	**7.522.785,83**

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

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

R$ 1,00

	Exercício Atual
Legislativa	877.565,72
Administração	9.691.474,91
Segurança Pública	222.820,08
Assistência Social	1.359.947,02
Previdência Social	3.404.028,56
Saúde	7.221.469,17
Educação	12.457.897,91
Cultura	132.972,11
Direitos da Cidadania	163.726,03
Habitação	16.184,00
Saneamento	1.789.889,93
Gestão Ambiental	170.409,92
Agricultura	264.170,80
Indústria	25.205,54
Comércio e Serviços	4.400,65
Energia	563.065,64
Transporte	3.551.153,57
Desporto e Lazer	107.394,05
Encargos Especiais	759.087,59
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	**42.782.863,20**

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

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

R$ 1,00

	Exercício Atual
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	340.304,26
Total dos Juros e Encargos da Dívida	**340.304,26**

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.