



MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DAS MISSÕES
CONSOLIDADO
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Exercício de 2025

Data: 30/03/2026
Hora: 16:38:23

Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	(5.012.176,31)	146.562.295,78
Ingressos	95.613.967,10	159.600.847,34
Receita Tributária	9.513.499,99	8.825.599,80
Receita de Contribuições	2.468.031,10	245.361,99
Receita Patrimonial	0,00	1.890.638,05
Receita Agropecuária	0,00	4.940,33
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	49.781,45	55.159,43
Remuneração das Disponibilidades	4.211.634,48	0,00
Transferências recebidas	0,00	0,00
Transferências Orcamentárias	61.735.928,68	60.813.572,84
Transferências Contábeis	3.914.589,51	11.472.405,55
Outras Receitas Derivadas e Originárias	13.720.501,89	76.293.169,35
Outras Receitas Orcamentárias	356.742,12	62.929.409,58
Outras Receitas Contábeis	13.363.759,77	13.448.668,45
Desembolsos	(100.626.143,41)	(13.038.551,56)
Pessoal e demais despesas	(82.042.753,32)	7.216.908,28
Pessoal e Demais Despesas - Exercício	79.470.191,67	(7.216.927,65)
Pessoal e Demais Despesas - Restos a Pagar Pagos	2.572.561,65	19,37
Juros e encargos da dívida	948.014,71	19,37
Transferências concedidas	(4.596.881,93)	(7.216.947,02)
Transferências Concedida - Orcamenárias	673.624,14	0,00
Transferências Concedida - Contábeis	3.923.257,79	7.216.947,02
Outros desembolsos operacionais	(13.038.493,45)	(13.038.493,45)
Outros desembolsos operacionais - Orcamenários	0,00	0,00
Outros desembolsos operacionais - Contábeis	13.038.493,45	13.038.493,45
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	(4.223.397,00)	(12.880.095,93)
Ingressos	775.600,00	1.878.856,49
Alienação de bens	775.600,00	1.878.856,49
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	(4.998.997,00)	(14.758.952,42)
Aquisição de ativo não circulante	(4.998.900,53)	1.218.299,96
Aquisição de ativo não circulante - Exercício	4.998.900,53	0,00
Aquisição de ativo não circulante - Restos Pagos	0,00	(1.218.299,96)
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	8.597.776,17
Outros desembolsos de investimentos	96,47	7.379.476,21
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	3.945.170,11	0,00
Ingressos	4.701.963,97	0,00
Operações de crédito	4.701.963,97	0,00
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Desembolsos	(756.793,86)	0,00
Amortização /Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	756.793,86	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	(5.290.403,20)	133.682.199,85
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	30.369.102,27	0,00
Caixa e Equivalente de caixa final	25.078.699,07	133.682.199,85

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	31.509.162,43	60.524.654,98
Intergovernamentais	20.048.638,88	48.469.179,37
da União	6.391,10	27.053.650,63
de Estados e Distrito Federal	20.042.247,78	21.415.528,74
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DAS MISSÕES
CONSOLIDADO
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Exercício de 2025

Data: 30/03/2026
Hora: 16:38:23

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Outras transferências recebidas	11.460.523,55	12.055.475,61
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	13.667.365,91	9.714.003,64
Intergovernamentais	445.099,55	0,00
a União	6.391,10	0,00
a Estados e Distrito Federal	6.472,54	0,00
a Municípios	0,00	0,00
a Consórcios Públicos	432.235,91	0,00
Intragovernamentais	13.222.266,36	9.714.003,64
Outras transferências concedidas	0,00	0,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	91.082.248,98	70.911.489,64
Legislativa	2.148.595,90	2.071.480,94
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	16.131.979,19	17.363.533,21
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	5.112.648,84	1.234.788,60
Previdência Social	18.944.973,89	17.632.662,98
Saúde	16.532.018,05	13.758.974,45
Trabalho	0,00	0,00
Educação	22.500.405,30	12.999.137,18
Cultura	190.534,01	141.462,03
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	1.324.655,30	1.080.374,00
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	912.252,72	623.116,31
Gestão Ambiental	22.050,00	53.225,50
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	2.006.732,04	1.766.067,85
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	5.759,40	3.149,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	1.656.654,99	2.050.440,43
Desporto e Lazer	240.932,51	133.077,16
Encargos Especiais	3.352.056,84	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	91.082.248,98	70.911.489,64

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	948.014,71	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos Da Dívida	948.014,71	0,00