

Memorando 237/2026

De: Cristiano D. - CONT

Para: CONT - Setor de Contabilidade

Data: 30/03/2026 às 17:00:49

Setores envolvidos:

CONT

FLUXO DE CAIXA

FLUXO DE CAIXA 2025

—

Cristiano Rambo Dias

CRCRS 099793/O

Anexos:

FLUXO_DE_CAIXA_2025_CONSOLIDADO.pdf

**MUNICIPIO DE BROCHIER**

RUA GUILHERME HARTMANN, 260

BROCHIER - RS

5136971212 - CNPJ : 91.693.309/0001-60

gabinete@brochier.rs.gov.br

www.brochier.rs.gov.br

INSTITUIÇÃO : MUNICIPIO DE BROCHIER - CONSOLIDAÇÃO
FLUXO DE CAIXA
QUADRO PRINCIPAL
EXERCÍCIO : 2025
PERÍODO : DEZEMBRO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	62.913.474,02	-
Receita Tributária	3.820.965,89	-
Receita de Contribuições	3.534.866,38	-
Receita Patrimonial	4.968.725,67	-
Receita Agropecuária	0,00	-
Receita Industrial	0,00	-
Receita de Serviços	1.367.337,89	-
Remuneração das Disponibilidades	4.954.156,96	-
Transferências Recebidas	36.956.884,50	-
Outros Ingressos Operacionais	7.310.536,73	-
Desembolsos	50.521.558,64	-
Pessoal e demais despesas	41.779.706,60	-
Juros e encargos da dívida	64.516,79	-
Transferências concedidas	2.886.348,31	-
Outros Desembolsos Operacionais	5.790.986,94	-
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	12.391.915,38	-
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos	0,00	-
Alienação de bens	0,00	-
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	-
Outros ingressos de investimentos	0,00	-
Desembolsos	2.725.278,65	-
Aquisição de ativo não circulante	2.708.137,03	-
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	-
Outros desembolsos de investimentos	17.141,62	-
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-2.725.278,65	-
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos	3.300.000,00	-
Operações de crédito	3.300.000,00	-
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	-
Outros ingressos de financiamentos	0,00	-
Desembolsos	238.369,61	-
Amortização / Refinanciamento da dívida	0,00	-
Outros desembolsos de financiamentos	238.369,61	-
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	3.061.630,39	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	12.728.267,12	-
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	13.388.353,09	-
Caixa e Equivalente de caixa final	26.116.620,21	-

Assinado por 1 pessoa: CRISTIANO RAMBO DIAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://brochier.1doc.com.br/verificacao/E07D-4F4D-36D2-70B7> e informe o código E07D-4F4D-36D2-70B7



MUNICÍPIO DE BROCHIER

RUA GUILHERME HARTMANN, 260
BROCHIER - RS
5136971212 - CNPJ : 91.693.309/0001-60
gabinete@brochier.rs.gov.br
www.brochier.rs.gov.br

INSTITUIÇÃO : MUNICÍPIO DE BROCHIER - CONSOLIDAÇÃO
FLUXO DE CAIXA
QUADRO DE TRANSFÊRENCIAS RECEBIDAS E
CONCEDIDAS
EXERCÍCIO : 2025
PERÍODO : DEZEMBRO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intergovernamentais	30.430.653,48	-
da União	20.707.461,83	-
de Estados e Distrito Federal	9.723.191,65	-
de Municípios	0,00	-
Intragovernamentais	0,00	-
Outras transferências correntes recebidas	6.526.231,02	-
Total das Transferências Correntes Recebidas	36.956.884,50	-
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	331.274,50	-
a União	99.274,50	-
a Estados e Distrito Federal	232.000,00	-
a Municípios	0,00	-
Intragovernamentais	2.011.452,17	-
Outras transferências concedidas	543.621,64	-
Total das Transferências Concedidas	2.886.348,31	-

Assinado por 1 pessoa: CRISTIANO RAMBO DIAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://brochier.1doc.com.br/verificacao/E07D-4F4D-36D2-70B7>





MUNICÍPIO DE BROCHIER
RUA GUILHERME HARTMANN, 260
BROCHIER - RS
5136971212 - CNPJ : 91.693.309/0001-60
gabinete@brochier.rs.gov.br
www.brochier.rs.gov.br

INSTITUIÇÃO : MUNICÍPIO DE BROCHIER - CONSOLIDAÇÃO
FLUXO DE CAIXA
QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS
DESPESAS POR FUNÇÃO
EXERCÍCIO : 2025
PERÍODO : DEZEMBRO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	0,00	-
Judiciária	0,00	-
Essencial à Justiça	17.877,18	-
Administração	9.939.418,58	-
Defesa Nacional	144,00	-
Segurança Pública	954.247,16	-
Relações Exteriores	0,00	-
Assistencial Social	424.610,04	-
Previdência Social	4.618.660,73	-
Saúde	7.845.009,67	-
Trabalho	0,00	-
Educação	10.016.883,74	-
Cultura	511.398,56	-
Direitos da Cidadania	0,00	-
Urbanismo	426.176,57	-
Habitação	0,00	-
Saneamento	0,00	-
Gestão Ambiental	1.710,00	-
Ciência e Tecnologia	0,00	-
Agricultura	1.345.376,63	-
Organização Agrária	0,00	-
Indústria	50.630,83	-
Comércio e Serviços	18.100,00	-
Comunicações	0,00	-
Energia	0,00	-
Transporte	0,00	-
Desporto e Lazer	516.316,43	-
Encargos Especiais	474.485,75	-
Total dos Desembolsos de Pessoal/Demais Despesas por Função	41.779.706,60	-

Assinado por 1 pessoa: CRISTIANO RAMBO DIAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://brochier.1doc.com.br/verificacao/E07D-4F4D-36D2-70B7> e informe o código E07D-4F4D-36D2-70B7



MUNICIPIO DE BROCHIER

RUA GUILHERME HARTMANN, 260
BROCHIER - RS
5136971212 - CNPJ : 91.693.309/0001-60
gabinete@brochier.rs.gov.br
www.brochier.rs.gov.br

INSTITUIÇÃO : MUNICIPIO DE BROCHIER - CONSOLIDAÇÃO
FLUXO DE CAIXA
QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
EXERCÍCIO : 2025
PERÍODO : DEZEMBRO

	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	64.516,79	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	-
Outros Encargos da Dívida	0,00	-
Total dos Juros e Encargos da Dívida	64.516,79	-

JOSÉ HENRIQUE DAPPER
Prefeito Municipal

Cristiano Rambo Dias
Contador - CRC/RS 099793/O

Secretaria da Fazenda

Assinado por 1 pessoa: CRISTIANO RAMBO DIAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://brochier.1doc.com.br/verificacao/E07D-4F4D-36D2-70B7> e informe o código E07D-4F4D-36D2-70B7





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: E07D-4F4D-36D2-70B7

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



CRISTIANO RAMBO DIAS (CPF 010.XXX.XXX-70) em 30/03/2026 17:01:19 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://brochier.1doc.com.br/verificacao/E07D-4F4D-36D2-70B7>