

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2025

Dezembro(31/12/2025)

Pág.: 1

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

A - QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		70.117.102,48	65.050.662,79
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		12.188.680,96	11.784.261,36
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		6.986.446,29	7.169.050,43
Receita de Contribuições		59.887,88	55.151,34
Receita Patrimonial		9.949,02	5.060,56
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		2.634.883,03	2.120.492,76
Outras Receitas Originárias		642.938,65	943.167,13
Remuneração das Disponibilidades		1.854.576,09	1.491.339,14
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	B	53.550.408,22	48.721.253,72
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		4.378.013,30	4.545.147,71
Ingressos Extraorçamentários		4.378.013,30	4.545.147,71
Transferências Financeiras Recebidas		0,00	0,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		65.279.965,28	58.373.179,31
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	C	53.102.149,86	46.467.167,52
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	D	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	B	7.750.957,13	7.463.506,76
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		4.426.858,29	4.442.505,03
Desembolsos Extra-Orçamentários		4.426.858,29	4.442.505,03
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		4.837.137,20	6.677.483,48

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		1.223.692,30	12.609,98
ALIENAÇÃO DE BENS		1.223.692,30	12.609,98
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		4.892.099,97	7.630.133,90
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		4.892.099,97	7.614.568,42
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	15.565,48
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-3.668.407,67	-7.617.523,92

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		0,00	0,00

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		16.254.640,82	17.194.681,26

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro(31/12/2025)

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

Exercício de 2025

Pág.: 2

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		1.168.729,53	-940.040,44
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		17.423.370,35	16.254.640,82

B - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		53.550.408,22	48.721.253,72
Intergovernamentais		45.979.983,61	41.752.515,29
da União		20.731.530,01	18.100.067,26
de Estados e Distrito Federal		25.248.453,60	23.652.448,03
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas		7.570.424,61	6.968.738,43
Total das Transferências Recebidas		53.550.408,22	48.721.253,72
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		7.750.957,13	7.463.506,76
Intergovernamentais		50.427,00	434.745,00
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	390.000,00
a Consórcios		50.427,00	44.745,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras transferências concedidas		7.700.530,13	7.028.761,76
Total das Transferências Concedidas		7.750.957,13	7.463.506,76

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Dezembro(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: 3

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

C - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
LEGISLATIVA		1.686.707,92	1.176.763,45
SEGURANÇA PÚBLICA		1.378.449,15	1.010.800,55
ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.342.807,32	1.209.557,01
PREVIDÊNCIA SOCIAL		730.522,00	695.682,00
SAÚDE		13.519.581,49	11.769.274,26
EDUCAÇÃO		17.538.080,73	14.983.399,37
CULTURA		206.823,18	136.699,42
URBANISMO		2.613.104,64	2.648.940,98
SANEAMENTO		1.716.521,87	1.722.698,26
GESTÃO AMBIENTAL		120.648,27	99.256,32
AGRICULTURA		9.230,00	100,00
TRANSPORTE		1.886.729,20	1.634.375,15
DESPORTO E LAZER		1.452.427,71	1.194.753,01
ENCARGOS ESPECIAIS		637.354,18	602.126,87
ADMINISTRAÇÃO		8.263.162,20	7.582.740,87
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		53.102.149,86	46.467.167,52

D - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		0,00	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		0,00	0,00