

**Prefeitura Municipal de Florinea**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Exercício de 2025

Dezembro(31/12/2025)

Pág.: 1

**ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORINEA**

<b>A - QUADRO PRINCIPAL</b>			
<b>FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		46.792.101,29	44.492.807,35
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		5.356.518,75	6.172.341,23
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		4.377.008,07	5.703.244,81
Receita de Contribuições		296.201,30	0,00
Receita Patrimonial		7.941,37	1.106,44
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		480,00	480,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias		131.737,38	139.673,22
Remuneração das Disponibilidades		543.150,63	327.836,76
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	B	38.419.922,70	35.390.100,96
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		3.015.659,84	2.930.365,16
Ingressos Extraorçamentários		2.727.445,40	2.563.382,01
Transferências Financeiras Recebidas		288.214,44	366.983,15
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		39.274.246,61	42.475.487,84
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	C	33.979.318,84	37.327.194,71
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	D	127.260,49	62.614,08
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	B	256.622,55	240.578,77
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		4.911.044,73	4.845.100,28
Desembolsos Extra-Orçamentários		2.531.044,73	2.695.100,28
Transferências Financeiras Concedidas		2.380.000,00	2.150.000,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>		<b>7.517.854,68</b>	<b>2.017.319,51</b>
<b>FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		769.696,46	149.320,14
ALIENAÇÃO DE BENS		769.696,46	149.320,14
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		2.003.463,57	3.034.238,60
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		2.003.463,57	3.034.238,60
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>		<b>-1.233.767,11</b>	<b>-2.884.918,46</b>
<b>FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	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
OUTROS INGRESSOS DE FINANCIAMENTO		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		441.644,96	525.664,57
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		441.644,96	525.664,57
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>		<b>-441.644,96</b>	<b>-525.664,57</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR

**Prefeitura Municipal de Florinea**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Dezembro(31/12/2025)

ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORINEA

Exercício de 2025

Pág.: 2

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		2.285.549,65	3.678.813,17
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		5.842.442,61	-1.393.263,52
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		8.127.992,26	2.285.549,65

**B - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS**

NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>	<b>38.419.922,70</b>	<b>35.390.100,96</b>
Intergovernamentais	36.971.544,68	33.843.472,17
da União	20.829.661,59	18.978.339,43
de Estados e Distrito Federal	16.141.883,09	14.865.132,74
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	1.448.378,02	1.546.628,79
<b>Total das Transferências Recebidas</b>	<b>38.419.922,70</b>	<b>35.390.100,96</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>256.622,55</b>	<b>240.578,77</b>
Intergovernamentais	223.022,55	217.578,77
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
a Consórcios	223.022,55	217.578,77
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências concedidas	33.600,00	23.000,00
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>256.622,55</b>	<b>240.578,77</b>

**Prefeitura Municipal de Florinea**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Dezembro(31/12/2025)

ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORINEA

Exercício de 2025

Pág.: 3

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

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ADMINISTRAÇÃO		3.093.803,47	3.327.002,76
ASSISTÊNCIA SOCIAL		2.944.288,81	3.710.661,69
SAÚDE		10.547.969,83	11.524.842,89
EDUCAÇÃO		7.401.929,29	6.981.239,01
CULTURA		3.238.497,56	3.492.868,15
URBANISMO		3.471.962,53	4.529.035,95
AGRICULTURA		945.020,13	1.575.753,47
ENERGIA		260.780,75	0,00
DESPORTO E LAZER		642.188,41	640.335,47
ENCARGOS ESPECIAIS		1.143.399,83	1.100.690,93
TRABALHO		0,00	34.864,70
COMÉRCIO E SERVIÇOS		0,00	115.028,14
SEGURANÇA PÚBLICA		289.478,23	294.871,55
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>		<b>33.979.318,84</b>	<b>37.327.194,71</b>

**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		127.260,49	62.614,08
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>		<b>127.260,49</b>	<b>62.614,08</b>