PREFEITURA MUNICIPAL DE BATAGUASSU

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro(31/12/2025)

CONSOLIDADO

A - QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		277.580.590,64	230.001.920,40
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		50.716.019,46	39.921.878,81
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		41.183.977,06	31.793.721,99
Receita de Contribuições		2.260.233,07	2.240.335,38
Receita Patrimonial		79.955,85	120.971,29
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias		428.966,90	1.372.328,36
Remuneração das Disponibilidades		6.762.886,58	4.394.521,79
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	B	141.722.006,53	116.737.658,44
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		85.142.564,65	73.342.383,15
Ingressos Extraorçamentários		37.446.172,25	30.921.784,62
Transferências Financeiras Recebidas		47.696.392,40	42.420.598,53
DESEMBOLSOS (Incluidos pagto de RP)		237.853.155,13	216.831.421,21
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	C	135.962.415,40	126.806.473,75
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	D	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	B	16.910.735,30	15.814.420,20
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		84.980.004,43	74.210.527,26
Desembolsos Extra-Orçamentários		37.283.612,03	31.789.928,73
Transferências Financeiras Concedidas		47.696.392,40	42.420.598,53
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		39.727.435,51	13.170.499,19

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		25.473.972,75	15.981.760,88
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		25.473.972,75	15.981.760,88
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-25.473.972,75	-15.981.760,88

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
OUTROS INGRESSOS DE FINANCIAMENTO		0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		1.841.316,29	1.704.560,35
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		1.841.316,29	1.704.560,35
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		-1.841.316,29	-1.704.560,35

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR

WANDERLEIA CARAVINA
PREFEITA
432.731.491.91

FÁBIO BENTO DOS SANTOS
COORDENADOR I DE CONTABILIDADE
886.516.221-04

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		46.084.839,14	50.600.661,18
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		12.412.146,47	-4.515.822,04
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		58.496.985,61	46.084.839,14

B - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		141.722.006,53	116.737.658,44
Intergovernamentais		117.620.390,77	94.319.742,74
da União		71.745.672,89	53.469.474,98
de Estados e Distrito Federal		45.874.717,88	40.850.267,76
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas		24.101.615,76	22.417.915,70
Total das Transferências Recebidas		**141.722.006,53**	**116.737.658,44**
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		16.910.735,30	15.814.420,20
Intergovernamentais		212.196,96	168.655,74
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcios		212.196,96	168.655,74
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras transferências concedidas		16.698.538,34	15.645.764,46
Total das Transferências Concedidas		**16.910.735,30**	**15.814.420,20**

WANDERLEIA CARAVINA
PREFEITA
432.731.491.91

FÁBIO BENTO DOS SANTOS
COORDENADOR I DE CONTABILIDADE
886.516.221-04

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

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
LEGISLATIVA		6.900.525,65	6.277.354,52
ADMINISTRAÇÃO		14.679.094,66	15.107.184,19
ASSISTÊNCIA SOCIAL		5.156.236,19	5.746.056,28
PREVIDÊNCIA SOCIAL		2.648.138,08	3.272.792,61
SAÚDE		34.879.531,87	33.192.458,44
EDUCAÇÃO		39.609.598,14	34.839.774,68
CULTURA		661.005,31	692.380,84
URBANISMO		15.548.934,09	14.100.283,54
GESTÃO AMBIENTAL		3.553.233,69	1.644.115,40
AGRICULTURA		900,00	2.410,87
COMÉRCIO E SERVIÇOS		7.117.739,59	6.814.696,90
DESPORTE E LAZER		2.279.430,20	1.607.901,44
TRANSPORTE		0,00	700.395,87
JUDICIÁRIA		2.928.047,93	2.808.668,17
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		**135.962.415,40**	**126.806.473,75**

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**

A DFC explica a movimentação financeira através das atividades operacionais, de investimento e de financiamento.

- **Atividades Operacionais:** Geraram um fluxo líquido de **R$ 39.727.435,51**.
- **Atividades de Investimento:** Desembolsos de **R$ 25.473.972,75** para aquisição de ativos não circulantes.
- **Saldo Final:** O caixa e equivalentes de caixa iniciaram o exercício com R$ 46.084.839,14 e encerraram com **R$ 58.496.985,61**, apresentando uma geração líquida de caixa de R$ 12.412.146,47 no período.

WANDERLEIA CARAVINA
PREFEITA
432.731.491.91

FÁBIO BENTO DOS SANTOS
COORDENADOR I DE CONTABILIDADE
886.516.221-04