

MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

DEZEMBRO(31/12/2025)

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Pág.: 1

ISOLADO: 1 - Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma

A - QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		87.077.766,47	78.789.175,26
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		3.416.335,44	2.794.509,90
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		2.616.642,09	2.217.813,42
Receita de Contribuições		92.106,70	141.954,81
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias		36.839,23	22.082,02
Remuneração das Disponibilidades		670.747,42	412.659,65
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	B	78.510.641,55	71.086.114,97
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		5.150.789,48	4.908.550,39
Ingressos Extraorçamentários		5.116.727,46	4.908.550,39
Transferências Financeiras Recebidas		34.062,02	0,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		76.261.061,30	67.218.705,93
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	C	67.995.811,78	58.952.903,37
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	D	120.574,54	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	B	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		8.144.674,98	8.265.802,56
Desembolsos Extra-Orçamentários		4.757.692,99	5.421.878,46
Transferências Financeiras Concedidas		3.386.981,99	2.843.924,10
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		10.816.705,17	11.570.469,33

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		9.401.265,20	10.829.478,99
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		9.401.265,20	10.829.478,99
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)		-9.401.265,20	-10.829.478,99

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		1.347.535,00	825.906,83
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		1.347.535,00	825.906,83
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		-1.347.535,00	-825.906,83

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

JANDER PAES DE ALMEIDA
PREFEITO MUNICIPAL
721.748.382-49

MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

DEZEMBRO(31/12/2025)

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Pág.: 2

ISOLADO: 1 - Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		6.269.090,29	6.354.006,78
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		67.904,97	-84.916,49
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		6.336.995,26	6.269.090,29

JANDER PAES DE ALMEIDA
PREFEITO MUNICIPAL
721.748.382-49

MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

DEZEMBRO(31/12/2025)

Orçamento Programa - Exercício de 2025

CONSOLIDADO

B - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	78.510.641,55	71.086.114,97
Intergovernamentais	68.672.034,77	62.176.003,05
da União	53.699.016,76	50.389.426,44
de Estados e Distrito Federal	14.973.018,01	11.786.576,61
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	9.838.606,78	8.910.111,92
Total das Transferências Recebidas	78.510.641,55	71.086.114,97
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
a Consórcios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

DEZEMBRO(31/12/2025)

Orçamento Programa - Exercício de 2025

ISOLADO: 1 - Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma

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

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ADMINISTRAÇÃO	8.481.016,52	6.338.815,66
ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.310.494,04	3.152.408,60
SAÚDE	24.438.006,32	20.527.556,34
EDUCAÇÃO	23.789.734,45	20.375.982,49
CULTURA	2.495.604,47	2.127.493,93
URBANISMO	2.882.234,38	3.740.523,08
GESTÃO AMBIENTAL	377.664,88	465.570,06
AGRICULTURA	879.411,93	803.902,14
COMUNICAÇÃO	294.929,13	235.774,31
DESPORTO E LAZER	655.598,51	566.101,18
ENCARGOS ESPECIAIS	354.371,60	559.555,58
SEGURANÇA PÚBLICA	36.745,55	59.220,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	67.995.811,78	58.952.903,37

MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Orçamento Programa - Exercício de 2025

DEZEMBRO(31/12/2025)

ISOLADO: 1 - Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma

D - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	120.574,54	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	120.574,54	0,00