

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

000477

Orçamento Programa - Exercício de 2025

DEZEMBRO(31/12/2025)

Pág.: 1

CONSOLIDADO


**A - QUADRO PRINCIPAL**


FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		156.067.721,02	133.083.529,95
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		3.403.268,87	2.984.335,77
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		2.518.104,20	2.228.387,50
Receita de Contribuições		0,00	0,00
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 Originárias		4.008,34	29,26
Remuneração das Disponibilidades		881.156,33	755.919,01
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	B	140.978.601,71	118.929.295,52
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		11.685.850,44	11.169.898,66
Ingressos Extraorçamentários		8.900.665,08	8.547.626,02
Transferências Financeiras Recebidas		2.785.185,36	2.622.272,64
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		142.057.769,90	129.958.373,87
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	C	134.740.202,53	121.741.594,70
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	D	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	B	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		7.317.567,37	8.216.779,17
Desembolsos Extra-Orçamentários		4.532.382,01	5.594.506,53
Transferências Financeiras Concedidas		2.785.185,36	2.622.272,64
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>		<b>14.009.951,12</b>	<b>3.125.156,08</b>


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		3.215.488,14	13.140.749,30
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		3.136.111,43	13.140.749,30
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		79.376,71	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>		<b>-3.215.488,14</b>	<b>-13.140.749,30</b>

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
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		1.273.313,82	1.303.831,09
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		1.273.313,82	1.303.831,09
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>		<b>-1.273.313,82</b>	<b>-1.303.831,09</b>

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		4.659.440,57	15.978.864,88

  
FRANCISCO SALES DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL  
276.034.152-68

  
ROMULO OLIVEIRA MAIA  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS  
027.250.832-22

  
JONAS SABINO DA COSTA  
CONTADOR CRC Nº.12.908/0-8 AM  
770.600.082-68

PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

000478

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Orçamento Programa - Exercício de 2025

DEZEMBRO(31/12/2025)


Pág.: 2

CONSOLIDADO

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		9.521.149,16	-11.319.424,31
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		14.180.589,73	4.659.440,57



FRANCISCO SALES DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL  
276.034.152-68



ROMULO OLIVEIRA MAIA  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS  
027.250.832-22



JONAS SABINO DA COSTA  
CONTADOR CRC Nº.12.908/0-8 AM  
770.600.082-68