

PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

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		674.705.771,82	634.569.304,65
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		92.792.807,30	76.605.883,16
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		34.603.256,52	34.380.918,73
Receita de Contribuições		13.063.998,94	12.787.246,91
Receita Patrimonial		25.371.097,33	14.228.196,20
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		11.241.837,22	11.868.763,09
Outras Receitas Originárias		57.965,98	147.968,22
Remuneração das Disponibilidades		8.454.651,31	3.192.790,01
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	B	496.733.056,33	482.414.264,30
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		85.179.908,19	75.549.157,19
Ingressos Extraorçamentários		73.623.827,59	65.235.772,81
Transferências Financeiras Recebidas		11.556.080,60	10.313.384,38
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		558.538.537,21	521.794.154,71
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	C	493.711.898,52	459.937.045,90
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	D	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	B	1.044.704,37	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		63.781.934,32	61.857.108,81
Desembolsos Extra-Orçamentários		52.225.853,72	51.543.724,43
Transferências Financeiras Concedidas		11.556.080,60	10.313.384,38
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		116.167.234,61	112.775.149,94
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		67.343.047,46	120.317.084,34
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		67.342.173,06	120.317.084,34
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		874,40	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-67.343.047,46	-120.317.084,34
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		4.806.142,12	4.317.107,64
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		4.806.142,12	4.317.107,64
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		-4.806.142,12	-4.317.107,64
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		17.130.681,23	28.693.330,55

JOSE ROERTO COSTA SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

RONY MARIO PALACIO DA SILVA
CONTADORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

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)		44.018.045,03	-11.859.042,04
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		61.148.726,26	16.834.288,51

B - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais	496.733.056,33	482.414.264,30
da União	404.711.715,28	401.354.454,53
de Estados e Distrito Federal	366.849.945,79	363.833.830,78
de Municípios	37.861.769,49	37.520.623,75
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	496.733.056,33	482.414.264,30
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	1.044.704,37	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	1.044.704,37	0,00
Total das Transferências Concedidas	1.044.704,37	0,00

JOSE ROERTO COSTA SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

RONY MARIO PALACIO DA SILVA
CONTADORA

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

Dezembro(31/12/2025)

CONSOLIDADO

Exercício de 2025

Pág.: 3

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

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
LEGISLATIVA		9.089.872,73	7.391.228,50
ADMINISTRAÇÃO		62.477.445,48	43.853.209,30
ASSISTÊNCIA SOCIAL		8.902.373,23	10.445.136,18
SAÚDE		133.137.573,50	144.145.214,85
TRABALHO		825.175,43	911.733,16
EDUCAÇÃO		243.689.114,11	217.574.064,69
CULTURA		3.900.843,90	4.565.430,90
URBANISMO		6.141.397,48	6.476.090,97
SANEAMENTO		11.860.742,86	11.795.534,15
GESTÃO AMBIENTAL		756.760,41	665.410,41
AGRICULTURA		1.124.044,96	1.007.896,53
ENERGIA		8.617.068,82	8.253.158,01
DESPORTO E LAZER		1.055.526,90	1.332.070,19
ENCARGOS ESPECIAIS		1.045.369,60	68.032,20
SEGURANÇA PÚBLICA		0,00	645.794,82
JUDICIÁRIA		1.088.589,11	807.041,04
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		493.711.898,52	459.937.045,90

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

JOSE ROERTO COSTA SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

RONY MARIO PALACIO DA SILVA
CONTADORA