

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE - 2025

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BLOCO A - QUADRO PRINCIPAL

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	18		
INGRESSOS	0	60.469.342,97	49.258.975,89
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	18	2.298.082,52	1.769.703,20
Receita de Contribuições	18	0,00	16.527,60
Receita Patrimonial	18	0,00	0,00
Receita Agropecuária	18	0,00	0,00
Receita Industrial	18	0,00	0,00
Receita de Serviços	18	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	18	666.734,43	195.103,45
Outras Receitas Derivadas e Originárias	18	12.605.621,08	12.201.622,74
Transferências Recebidas	18	44.898.904,94	35.076.018,90
DESEMBOLSO	18	51.576.776,54	47.191.620,25
Pessoal e demais despesas	18	39.217.149,42	35.467.867,81
Juros e encargos da dívida	18	0,00	0,00
Transferências concedidas	18	62.800,00	156.600,00
Outros desembolsos operacionais	18	12.296.827,12	11.567.152,44
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	18	8.892.566,43	2.067.355,64
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	18		
INGRESSOS	18	0,00	0,00
Alienação de bens	18	0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	18	0,00	0,00
Outros Ingressos de investimentos	18	0,00	0,00
DESEMBOLSO	18	2.702.130,36	1.826.708,62
Aquisição de ativo não circulante	18	2.561.516,43	1.809.809,90
Concessão de empréstimos e financiamentos	18	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	18	140.613,93	16.898,72
Fluxo de caixa líquido das atividades de Investimento (II)	0	-2.702.130,36	-1.826.708,62
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	18		
INGRESSOS	18	0,00	0,00
Operacionais de crédito	18	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	18	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos	18	0,00	0,00
DESEMBOLSO	18	122.555,19	427.269,03

Amortização/refinanciamento da dívida	18	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	18	122.555,19	427.269,03
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento(III)	0	-122.555,19	-427.269,03
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	18	6.067.880,88	-186.622,01
Caixa e equivalentes de caixa inicial	18	2.829.333,09	3.015.955,10
Caixa e equivalentes de caixa final	0	8.897.213,97	2.829.333,09

BLOCO B - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	18	44.898.904,94	35.076.018,90
Intergovernamentais	18	38.784.957,81	29.797.925,10
da União	18	29.306.817,12	21.565.268,36
de Estados e Distrito Federal	18	9.478.140,69	8.232.656,74
de Municípios	18	0,00	0,00
Intragovernamentais	18	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	18	6.113.947,13	5.278.093,80
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	18	62.800,00	156.600,00
Intergovernamentais	18	0,00	0,00
a União	18	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	18	0,00	0,00
a Municípios	18	0,00	0,00
Intragovernamentais	18	0,00	0,00
Outras Transferências Concedidas	18	62.800,00	156.600,00

BLOCO C - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DE MAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Legislativa	18	1.959.911,36	1.553.479,95
Judiciária	18	0,00	0,00
Essencial à Justiça	18	0,00	0,00
Administração	18	8.556.274,22	7.467.906,11
Defesa Nacional	18	0,00	0,00
Segurança Pública	18	0,00	0,00
Relações Exteriores	18	0,00	0,00
Assistência Social	18	1.285.315,01	1.610.287,09
Previdência Social	18	271.891,52	355.294,12
Saúde	18	10.617.948,95	10.292.508,44
Trabalho	18	0,00	0,00
Educação	18	9.841.144,43	8.831.582,45
Cultura	18	2.778.152,22	1.957.334,27

Direitos da Cidadania	18	0,00	0,00
Urbanismo	18	3.310.039,49	2.982.447,28
Habitação	18	0,00	0,00
Saneamento	18	0,00	0,00
Gestão Ambiental	18	96.616,04	48.352,96
Ciência e Tecnologia	18	0,00	0,00
Agricultura	18	266.703,50	240.094,74
Organização Agrária	18	0,00	0,00
Indústria	18	0,00	0,00
Comércio e Serviços	18	0,00	0,00
Comunicações	18	58.666,64	17.600,00
Energia	18	0,00	0,00
Transporte	18	8.580,00	16.500,00
Desporto e Lazer	18	165.906,04	94.480,40
Encargos Especiais	18	0,00	0,00
TOTAL	18	39.217.149,42	35.467.867,81

BLOCO D - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	18	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	18	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	18	0,00	0,00
TOTAL	18	0,00	0,00