

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

DEZEMBRO(31/12/2025)

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Pág.: 1

ISOLADO: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA**A - QUADRO PRINCIPAL**

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		32.032.001,04	28.164.874,75
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		2.343.387,90	2.282.214,18
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		1.637.218,81	1.620.820,17
Receita de Contribuições		54.003,37	60.552,16
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		445.941,60	448.017,56
Outras Receitas Derivadas e Originárias		491,61	5.415,04
Remuneração das Disponibilidades		205.732,51	147.409,25
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	B	27.434.117,18	23.606.249,33
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		2.254.495,96	2.276.411,24
Ingressos Extraorçamentários		2.181.394,14	2.157.594,73
Transferências Financeiras Recebidas		73.101,82	118.816,51
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		29.487.588,63	28.298.401,99
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	C	25.831.225,61	24.842.861,08
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	D	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	B	39.200,00	46.572,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		3.617.163,02	3.408.968,91
Desembolsos Extra-Orçamentários		2.182.163,02	2.158.968,91
Transferências Financeiras Concedidas		1.435.000,00	1.250.000,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		2.544.412,41	-133.527,24

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	10.370,34
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	10.370,34
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		1.436.411,39	1.055.259,64
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.436.411,39	1.055.259,64
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)		-1.436.411,39	-1.044.889,30

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		30.895,69	94.649,55
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		30.895,69	94.649,55
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		-30.895,69	-94.649,55

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

NERCÍLIO PINHEIRO DA SILVA
PREFEITO
002.578.518-44

REJANE P.MIOLA MIALICHI
CONTADOR
142.239.128-01

JOÃO LAZARO SOARES DA COSTA
TESOUREIRO
087.007.468-78

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

DEZEMBRO(31/12/2025)

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Pág.: 2

ISOLADO: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		976.316,88	2.249.382,97
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		1.077.105,33	-1.273.066,09
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		2.053.422,21	976.316,88

NERCÍLIO PINHEIRO DA SILVA
PREFEITO
002.578.518-44

REJANE P.MIOLA MIALICHI
CONTADOR
142.239.128-01

JOÃO LAZARO SOARES DA COSTA
TESOUREIRO
087.007.468-78

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA

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	27.434.117,18	23.606.249,33
Intergovernamentais	25.204.235,79	21.649.229,04
da União	18.605.114,98	16.774.202,57
de Estados e Distrito Federal	6.599.120,81	4.875.026,47
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	2.229.881,39	1.957.020,29
Total das Transferências Recebidas	27.434.117,18	23.606.249,33
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	39.200,00	46.572,00
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	39.200,00	46.572,00
Total das Transferências Concedidas	39.200,00	46.572,00

NERCÍLIO PINHEIRO DA SILVA
PREFEITO
002.578.518-44

REJANE P.MIOLA MIALICHI
CONTADOR
142.239.128-01

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

DEZEMBRO(31/12/2025)

Orçamento Programa - Exercício de 2025

ISOLADO: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA

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

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ADMINISTRAÇÃO	4.087.760,96	3.675.017,66
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.297.357,24	1.417.432,53
PREVIDÊNCIA SOCIAL	56.307,42	53.713,01
SAÚDE	9.052.872,16	8.587.568,30
EDUCAÇÃO	6.029.214,83	5.657.238,90
CULTURA	202.073,14	197.602,01
URBANISMO	1.941.024,68	1.601.958,12
SANEAMENTO	562.091,98	543.869,29
AGRICULTURA	184.807,46	158.330,84
TRANSPORTE	1.604.589,63	2.090.804,85
DESPORTO E LAZER	157.898,67	181.848,45
ENCARGOS ESPECIAIS	318.799,58	259.412,34
GESTÃO AMBIENTAL	0,00	7.435,00
SEGURANÇA PÚBLICA	336.427,86	410.629,78
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	25.831.225,61	24.842.861,08

NERCÍLIO PINHEIRO DA SILVA
PREFEITO
002.578.518-44

REJANE P.MIOLA MIALICHI
CONTADOR
142.239.128-01

JOÃO LAZARO SOARES DA COSTA
TESOUREIRO
087.007.468-78

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

DEZEMBRO(31/12/2025)

Orçamento Programa - Exercício de 2025

ISOLADO: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA

D - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	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

NERCÍLIO PINHEIRO DA SILVA
PREFEITO
002.578.518-44

REJANE P.MIOLA MIALICHI
CONTADOR
142.239.128-01

JOÃO LAZARO SOARES DA COSTA
TESOUREIRO
087.007.468-78