



novoserv

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALMOURAO

CNPJ. Nº 46.477.618/0001-48

CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 1/1

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

2 - PREFEITURA

PERÍODO DE 01/01/2025 À 31/12/2025

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	48.669.446,62	33.935.656,20
Receitas Derivadas e Originárias	2.513.360,68	1.704.917,01
Transferências Correntes Recebidas	31.524.500,41	25.711.553,68
Outros Ingressos Operacionais	14.631.585,53	6.519.185,51
DESEMBOLSOS	46.599.701,34	33.589.811,91
Pessoal e Demais Despesas	30.186.499,89	25.389.441,42
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	795.333,69	726.650,00
Outros Desembolsos Operacionais	15.617.867,76	7.473.720,49
FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	2.069.745,28	345.844,29
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
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	1.259.778,71	2.196.174,51
Aquisição de Ativo Não Circulante	1.259.778,71	2.196.174,51
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-1.259.778,71	-2.196.174,51
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	2.235.675,63	1.300.000,00
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	2.235.675,63	1.300.000,00
DESEMBOLSOS	264.716,88	41.985,24
Amortização / Refinanciamento da Dívida	264.716,88	41.985,24
Outros Desembolsos de Financiamento	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	1.970.958,75	1.258.014,76
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	2.780.925,32	-592.315,46
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	3.788.356,68	3.999.101,94
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	6.569.282,00	3.438.652,96

* Balanço Parcial.

SALMOURAO, 31 de Dezembro de 2025.