



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATAO

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa

Período: Balanço de 2025

Município: Matão

Em R\$

TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	640.553.306,51	554.674.309,22
Receitas Derivadas e Originárias	108.500.943,40	106.352.154,96
Transferências Correntes Recebidas	303.538.268,26	290.777.060,63
Outros Ingressos Operacionais	228.514.094,85	157.545.093,63
DESEMBOLSOS	598.541.694,52	528.344.326,47
Pessoal e Demais Despesas	344.751.097,45	328.276.480,15
Juros e Encargos da Dívida	604.648,12	3.365.514,88
Transferências Concedidas	17.625.491,16	27.807.607,62
Outros Desembolsos Operacionais	235.560.457,79	168.894.723,82
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS - LÍQUIDO (I)	42.011.611,99	26.329.982,75
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	108.383,33	4.449.050,80
Alienação de Bens	108.383,33	4.449.050,80
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	21.662.569,40	38.771.706,19
Aquisição de Ativo Não Circulante	21.044.356,51	38.771.706,19
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	618.212,89	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO - LÍQUIDO (II)	-21.554.186,07	-34.322.655,39
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	12.864.851,18	9.802.559,56
Operações de Crédito	3.018.064,77	2.321.907,11
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	9.846.786,41	7.480.652,45
DESEMBOLSOS	31.854.098,94	23.424.151,72
Amortização / Refinanciamento da Dívida	15.239.210,01	7.696.919,32
Outros Desembolsos de Financiamentos	16.614.888,93	15.727.232,40
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO - LÍQUIDO (III)	-18.989.247,76	-13.621.592,16
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	1.468.178,16	-21.614.264,80
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	44.036.733,15	65.650.997,95
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	45.504.911,31	44.036.733,15



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATAO
Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa

Período: Balanço de 2025

Município: Matão

Em R\$
