

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARUSSU
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
 Entidades(s): PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARUSSU

Página: 1 / 1
 Exercício de 2025
 Período: Janeiro a Dezembro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	63.525.877,86	60.783.178,50
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.756.589,11	2.612.747,68
Receita de Contribuições	383.815,38	389.744,31
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	1.616.405,22	982.165,00
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	8.994.461,04	6.991.227,13
Transferências recebidas	48.774.607,11	49.807.294,38
Desembolsos	60.449.712,07	50.945.503,43
Pessoal e demais despesas	31.487.989,36	25.627.473,32
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	293.128,00	218.000,00
Outros desembolsos operacionais	28.668.594,71	25.100.030,11
Fluxos de caixa líquido das atividades operacionais (I)	3.076.165,79	9.837.675,07
FLUXO 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	5.850.500,79	4.155.128,07
Aquisição de ativo não circulante	5.850.500,79	4.155.128,07
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)	-5.850.500,79	-4.155.128,07
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos	0,00	0,00
Operações de crédito	0,00	0,00
Integração do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamento	0,00	0,00
Desembolsos	15.253,73	14.544,41
Amortização / Refinanciamento da dívida	15.253,73	14.544,41
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
Fluxos de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	-15.253,73	-14.544,41
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	-2.789.588,73	5.668.002,59
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	14.817.422,47	9.149.419,88
Caixa e Equivalentes de caixa final	12.027.833,74	14.817.422,47

Nota(s) Explicativa(s):