

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARUSSU
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
CONSOLIDADO

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	98.875.912,18	92.145.282,21
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	1.300,00	6.000,00
Remuneração das Disponibilidades	1.950.554,58	1.238.323,06
Outras Receitas Derivadas e Originárias	1.780.875,15	599.572,91
Transferências recebidas	57.054.830,90	57.221.782,14
Outros ingressos operacionais	33.947.947,06	30.077.112,11
Desembolsos	93.614.985,74	80.738.582,01
Pessoal e demais despesas	58.885.515,46	50.389.026,41
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	837.135,63	513.875,17
Outros desembolsos operacionais	33.892.334,65	29.835.680,43
Fluxos de caixa líquido das atividades operacionais (I)	5.260.926,44	11.406.700,20
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	7.033.458,23	5.422.154,44
Aquisição de ativo não circulante	7.033.458,23	5.422.154,44
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)	-7.033.458,23	-5.422.154,44
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	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	15.253,73	14.544,41
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)	-1.787.785,52	5.970.001,35
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	18.436.336,97	12.466.335,62
Caixa e Equivalentes de caixa final	16.648.551,45	18.436.336,97

Nota(s) Explicativa(s):