



MUNICIPIO DE ATÍLIO VIVACQUA

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa BALANÇO / 2025

a. Quadro Principal

| Descrição | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|-------------------------|------------------------|
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I) | 13.057.481,96 | 15.928.286,32 |
| Ingressos | 125.282.551,13 | 110.590.730,10 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 5.474.209,19 | 4.886.123,53 |
| Receitas de Contribuições | 1.378.844,44 | 1.228.081,79 |
| Receita Patrimonial | 117.222,39 | 96.612,24 |
| Receitas Agropecuária | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Industrial | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Serviço | 0,00 | 0,00 |
| Remuneração das Disponibilidades | 1.966.680,54 | 1.340.653,92 |
| Transferências Recebidas | 88.848.636,18 | 80.115.113,75 |
| Outras Receitas / Ingressos Operacionais | 27.496.958,39 | 22.924.144,87 |
| Desembolsos | (112.225.069,17) | (94.662.443,78) |
| Pessoal e Demais Despesas | (85.104.462,36) | (71.689.913,84) |
| Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Concedidas | (676.632,50) | (256.657,54) |
| Outros desembolsos operacionais | (26.443.974,31) | (22.715.872,40) |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II) | (13.741.336,31) | (13.565.293,96) |
| Ingressos | 30.392,79 | 1.489.159,53 |
| Alienação de bens | 30.392,79 | 1.489.159,53 |
| Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos | 0,00 | 0,00 |
| Outros ingressos de investimentos | 0,00 | 0,00 |
| Desembolsos | (13.771.729,10) | (15.054.453,49) |
| Aquisição de ativo não circulante | (13.771.729,10) | (15.054.453,49) |
| Concessão de empréstimos e financiamentos | 0,00 | 0,00 |
| Outros desembolsos de investimentos | 0,00 | 0,00 |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III) | 0,00 | 0,00 |
| Ingressos | 0,00 | 0,00 |
| Operações de crédito | 0,00 | 0,00 |
| Integralização do capital social de empresas dependentes | 0,00 | 0,00 |
| Desembolsos | 0,00 | 0,00 |
| Amortização / Refinanciamento da dívida | 0,00 | 0,00 |
| Outros desembolsos de financiamentos | 0,00 | 0,00 |
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) | (683.854,35) | 2.362.992,36 |
| Caixa e equivalente de caixa inicial | 22.338.259,53 | 19.527.847,49 |
| Caixa e equivalente de caixa final | 21.654.405,18 | 21.890.839,85 |