

Prefeitura Municipal de Coxim
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
DEZEMBRO(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: 1

ISOLADO: 2 - Prefeitura Municipal de Coxim

A - QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		173.615.264,42	160.594.348,43
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		49.239.940,28	43.582.281,02
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		40.742.633,95	35.313.495,22
Receita de Contribuições		5.934.277,92	6.064.612,34
Receita Patrimonial		178.371,58	1.562.163,76
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		2.196,23	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias		449.618,20	642.009,70
Remuneração das Disponibilidades		1.932.842,40	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	B	106.638.711,93	103.718.546,41
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		17.736.612,21	13.293.521,00
Ingressos Extraorçamentários		17.515.074,44	10.702.462,48
Transferências Financeiras Recebidas		221.537,77	2.591.058,52
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		153.687.225,64	149.233.959,57
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	C	72.828.908,72	74.951.816,43
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	D	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	B	6.625.151,64	10.362.231,20
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		74.233.165,28	63.919.911,94
Desembolsos Extra-Orçamentários		17.332.631,46	11.366.782,31
Transferências Financeiras Concedidas		56.900.533,82	52.553.129,63
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		19.928.038,78	11.360.388,86

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	12.488.219,27
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	12.488.219,27
DESEMBOLSOS		7.274.211,26	14.399.054,94
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		7.274.211,26	14.311.138,48
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	87.916,46
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-7.274.211,26	-1.910.835,67

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE FINANCIAMENTO		0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		10.059.836,48	7.879.566,37
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		10.059.836,48	7.879.566,37
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		-10.059.836,48	-7.879.566,37

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
---------------------------------------	------	-----------------	--------------------

Prefeitura Municipal de Coxim
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
DEZEMBRO(31/12/2025)
ISOLADO: 2 - Prefeitura Municipal de Coxim

Exercício de 2025

Pág.: 2

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		7.643.305,01	6.073.318,19
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		2.593.991,04	1.569.986,82
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		10.237.296,05	7.643.305,01

B - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		106.638.711,93	103.718.546,41
Intergovernamentais		106.638.711,93	103.718.546,41
da União		56.301.735,32	52.340.858,68
de Estados e Distrito Federal		50.336.976,61	51.377.687,73
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas		0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas		106.638.711,93	103.718.546,41
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		6.625.151,64	10.362.231,20
Intergovernamentais		544.828,20	0,00
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcios		544.828,20	0,00
Intragovernamentais		4.700.125,63	10.362.231,20
Outras transferências concedidas		1.380.197,81	0,00
Total das Transferências Concedidas		6.625.151,64	10.362.231,20

C - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ADMINISTRAÇÃO		37.001.926,02	41.400.388,04
URBANISMO		8.669.789,30	13.090.678,26
AGRICULTURA		54.595,72	0,00
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA		0,00	89.251,11
COMÉRCIO E SERVIÇOS		0,00	18.166,00
DESPORTO E LAZER		0,00	1.980,00
EDUCAÇÃO		27.102.597,68	20.351.353,02
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		72.828.908,72	74.951.816,43

Prefeitura Municipal de Coxim
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
DEZEMBRO(31/12/2025)
ISOLADO: 2 - Prefeitura Municipal de Coxim

Exercício de 2025

Pág.: 3

D - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida		0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida		0,00	0,00