

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

Exercício de 2025

Pág.: 1

A - QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		392.682.895,35	359.044.095,42
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		76.686.607,81	74.192.927,68
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		40.742.633,95	35.384.070,35
Receita de Contribuições		25.383.190,79	29.110.213,96
Receita Patrimonial		178.371,58	2.312.609,58
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		5.278.774,27	7.386.033,79
Remuneração das Disponibilidades		5.101.440,99	189.492,36
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	B	203.891.310,44	186.097.625,80
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		112.104.977,10	98.753.541,94
Ingressos Extraorçamentários		51.687.590,55	0,00
Transferências Financeiras Recebidas		57.122.071,59	0,00
Transferência de resgate de Aplicação RPPS		3.295.314,96	0,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		354.644.334,52	344.579.353,19
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	C	194.227.467,21	194.217.636,09
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	D	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	B	50.398.324,28	50.905.581,95
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		110.018.543,03	99.456.135,75
Desembolsos Extra-Orçamentários		51.896.471,44	0,00
Transferências Financeiras Concedidas		57.122.071,59	0,00
Transferência de Aplicação RPPS		1.000.000,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		38.038.560,83	14.464.741,63

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	14.780.611,27
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	14.780.611,27
DESEMBOLSOS		12.907.976,67	20.939.857,04
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		12.906.434,47	20.851.940,58
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		1.542,20	87.916,46
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-12.907.976,67	-6.159.245,77

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

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

Exercício de 2025

Pág.: 2

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		16.764.567,38	425.929,49
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		15.070.747,68	16.338.637,89
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		31.835.315,06	16.764.567,38

B - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		203.891.310,44	0,00
Intergovernamentais		170.405.924,64	156.182.368,42
da União		92.675.686,19	79.489.268,43
de Estados e Distrito Federal		77.730.238,45	76.693.099,99
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas		33.485.385,80	31.987.626,81
Total das Transferências Recebidas		203.891.310,44	188.169.995,23
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		50.398.324,28	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		7.989.798,25	5.847.405,61
Outras transferências concedidas		41.863.697,83	35.389.367,95
Total das Transferências Concedidas		50.398.324,28	41.236.773,56

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

Exercício de 2025

Pág.: 3

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

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
LEGISLATIVA		7.912.968,12	5.597.425,45
ASSISTÊNCIA SOCIAL		6.608.334,15	5.811.509,56
PREVIDÊNCIA SOCIAL		27.433.862,82	24.726.539,67
SAÚDE		44.795.318,91	46.010.164,10
EDUCAÇÃO		57.502.321,14	52.092.341,73
CULTURA		443.395,03	1.147.176,25
URBANISMO		8.669.789,30	13.090.678,26
GESTÃO AMBIENTAL		3.772.686,22	4.207.486,11
AGRICULTURA		54.595,72	89.251,11
COMÉRCIO E SERVIÇOS		5.313,08	0,00
COMUNICAÇÃO		0,00	18.166,00
DESPORTO E LAZER			1.980,00
ADMINISTRAÇÃO		37.028.882,72	41.424.917,85
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		194.227.467,21	194.217.636,09

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