

GOVERNO MUNICIPAL DE URUARÁ  
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO 2025

EM : 31/12/2025

PÁGINA: 0001

Consolidado

Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>			
Ingressos		525.552.124,96	473.013.729,24
Receita tributária		20.367.723,87	20.630.341,86
Receita de contribuições		0,00	0,00
Receita patrimonial		0,00	1.861.671,50
Receita agropecuária		0,00	0,00
Receita industrial		0,00	0,00
Receita de serviços		0,00	0,00
Remuneração das disponibilidades		3.884.773,59	0,00
Outras receitas derivadas e originárias		84.595,07	223.533,83
Transferências recebidas		477.049.450,41	427.566.341,18
Outros ingressos operacionais		24.165.582,02	22.731.840,87
Desembolsos		476.805.218,29	458.630.949,70
Pessoal e demais despesas		228.346.770,19	236.322.710,53
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00
Transferências concedidas		224.756.041,61	198.733.448,36
Outros desembolsos operacionais		23.702.406,49	23.574.790,81
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>		<b>48.746.906,67</b>	<b>14.382.779,54</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>			
Ingressos		0,00	585.908,01
Alienação de bens		0,00	585.908,01
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
Desembolsos		20.649.576,03	21.583.207,37
Aquisição de ativo não circulante		20.649.576,03	21.583.207,37
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		0,00	0,00
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>		<b>-20.649.576,03</b>	<b>-20.997.299,36</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>			
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 financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos		4.142.430,25	4.424.395,33
Amortização/Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		4.142.430,25	4.424.395,33
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</b>		<b>-4.142.430,25</b>	<b>-4.424.395,33</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>		<b>23.954.900,39</b>	<b>-11.038.915,15</b>

GOVERNO MUNICIPAL DE URUARÁ  
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO 2025

EM : 31/12/2025

PÁGINA: 0002

Consolidado

Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial		9.336.581,56	20.375.496,71
Caixa e Equivalente de Caixa Final		33.291.481,95	9.336.581,56

FONTE: SISTEMA: Aspect Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Uruará

DATA DA EMISSÃO: 05/02/2026 - HORA DA EMISSÃO: 13:28:11

\*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

NOTA: Neste relatório, estão expressos os valores de ingressos e de desembolsos extraorçamentários.

CARLOS ANTONIO ZANCAN  
PREFEITO MUNICIPAL

CELI CE DO SOCORRO PALHETA PEREIRA  
CONTADORA