

IDENTIFICADOR DA SEÇÃO: 49B97F851213618

PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÊ DO PIAUÍ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2025

Dezembro(31/12/2025)

Pág.: 1

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

A - QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		40.060.649,31	0,00
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		1.438.140,86	0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		1.065.093,62	0,00
Receita de Contribuições		80.959,01	0,00
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Outras Receitas Originárias		0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades		292.088,23	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	B	35.345.215,44	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		3.277.293,01	0,00
Ingressos Extraorçamentários		3.277.293,01	0,00
Transferências Financeiras Recebidas		0,00	0,00
Transferência de resgate de Aplicação RPPS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		36.786.133,08	0,00
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	C	33.144.439,84	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	D	369.960,96	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	B	60.108,92	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		3.211.623,36	0,00
Desembolsos Extra-Orçamentários		3.211.623,36	0,00
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	0,00
Transferência de Aplicação RPPS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		3.274.516,23	0,00
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		227.100,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		227.100,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		2.981.592,57	0,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		2.981.592,57	0,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-2.754.492,57	0,00
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
DESEMBOLSOS		387.044,93	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		387.044,93	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		-387.044,93	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR

WILTON COUTINHO SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
666.721.123-91

RN CONTABILIDADE SS
CONTADOR CRC-PI: 000247/O-0
15.119.029/0001-64

Layout conforme IPC 08 - STN

IDENTIFICADOR DA SEÇÃO: 49B97F851213618

PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÊ DO PIAUÍ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2025

Dezembro(31/12/2025)

Pág.: 2

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		1.590.481,55	0,00
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		132.978,73	0,00
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		1.723.460,28	0,00

B - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		35.345.215,44	0,00
Intergovernamentais		29.830.514,90	0,00
da União		27.261.367,83	0,00
de Estados e Distrito Federal		2.569.147,07	0,00
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas		5.514.700,54	0,00
Total das Transferências Recebidas		35.345.215,44	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		60.108,92	0,00
Intergovernamentais		0,00	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		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras transferências concedidas		60.108,92	0,00
Total das Transferências Concedidas		60.108,92	0,00

WILTON COUTINHO SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
666.721.123-91

RN CONTABILIDADE SS
CONTADOR CRC-PI: 000247/O-0
15.119.029/0001-64

Layout conforme IPC 08 - STN

IDENTIFICADOR DA SEÇÃO: 49B97F851213618

PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÊ DO PIAUÍ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2025

Dezembro(31/12/2025)

Pág.: 3

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

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

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
LEGISLATIVA		1.259.025,42	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA		5.543,75	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL		992.349,39	0,00
SAÚDE		9.921.377,26	0,00
EDUCAÇÃO		12.788.020,08	0,00
CULTURA		443.807,39	0,00
URBANISMO		1.648.221,02	0,00
SANEAMENTO		447.639,67	0,00
GESTÃO AMBIENTAL		97.022,00	0,00
AGRICULTURA		154.657,24	0,00
ENERGIA		82.969,07	0,00
TRANSPORTE		3.750,00	0,00
DESPORTO E LAZER		191.778,51	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS		256.912,35	0,00
ADMINISTRAÇÃO		4.851.366,69	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		33.144.439,84	0,00

D - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		369.960,96	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		369.960,96	0,00

WILTON COUTINHO SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
666.721.123-91

RN CONTABILIDADE SS
CONTADOR CRC-PI: 000247/O-0
15.119.029/0001-64

Layout conforme IPC 08 - STN