Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Consolidação Geral Mês: Dezembro / 2025

Fluxo de Caixa das Atividades das Operações	
INGRESSOS	
RECEITAS	
Alienações De Bens	7.816,55
Amortização De Empréstimos	86,77
Outras Receitas Correntes	1.477.202,82
Receita Agropecuária	262.809,20
Receita De Serviços	110.090,02
Receita Patrimonial	4.322.483,66
Receita Tributária	61.841.740,13
Receitas De Contribuições	3.569.878,33
TRANSFERÊNCIAS	
Intragovernamentais	25.452.583,92
Outras Transf De Recursos Da União E Suas Entidades	494.330,38
Outras Transferências Dos Municipios	2.000.000,00
Tranferencias Dos Estados E Do Dist Federal E Suas Entidades	95.478.242,92
Transf Recurs Fundo Nac Do Desenv Da Educação Fnde	4.195.436,71
Transf Das Compensações Finan Pela Exploração Recursos Hidricos	1.112.022,76
Transf De Instituições Privadas	554.554,62
Transf De Pessoas Fisicas	128.884,31
Transf. De Rec. De Compl. Da União Ao Fundeb E De Valorização Dos Profissionais Da Educação- Fundeb	245.744,93
Transf De Recursos Do Fundeb	39.083.934,49
Transf De Recursos Do Fundo De Assistencia Social Fnas	604.386,90
Transf De Recursos Do Sistema Unico De Saude Sus	9.089.364,29
Transf De Recursos Dos Sistema De Saude Sus	31.665.876,45
Transferencias Decorrentes De Part. União	54.693.524,55
Transferências Dos Estados	170.823,82
Transferências Multigovernamentais	6.679.586,08
	1.526.736,47
VALORES DE EXTRAS	
Extras	21.677.967,62
DESEMBOLSOS	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	
Administração	170.685,25
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
Administração	26.231.736,89
Agricultura	60.575,29
Assistencia Social	6.107.109,75
Cultura	1.421.406,68
Defesa Nacional	311.974,89
Desporto E Lazer	1.205.370,25
Educação	27.292.592,79
Encargos Especiais	3.145.197,45
Energia	3.573.325,26
Gestão Ambiental	1.440.964,91
Judiciária	1.000.093,84
Legislativa	1.154.241,37
Saúde	74.298.427,59
Transporte	406.495,82
Urbanismo	9.269.619,61
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
Administração	24.129.972,94
Assistencia Social	6.473.377,71

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Consolidação Geral — Mês: Dezembro / 2025

Fluxo de Caixa das Atividades das Operações	
DESEMBOLSOS	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
Cultura	1.224.159,88
Desporto E Lazer	1.858.428,55
Educação	57.412.265,70
Gestão Ambiental	2.118.520,83
Judiciária	1.878.277,60
Legislativa	4.196.178,91
Previdência Social	2.061.286,74
Saúde	37.528.227,39
Transporte	362.153,05
Urbanismo	2.079.477,83
TRANSFERÊNCIAS	
Intragovernamentais	25.452.583,92
VALORES DE EXTRAS	
Extras	32.326.399,05
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades das Operações	10.254.980,96

Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos	
INGRESSOS	
RECEITAS	
Transferências De Capital	13.231.492,07
DESEMBOLSOS	
INVESTIMENTOS	
Administração	253.248,23
Assistencia Social	129.162,98
Comércio E Serviços	252.944,43
Cultura	22.218,77
Desporto E Lazer	141.155,80
Educação	996.861,54
Energia	7.379,62
Gestão Ambiental	232.644,39
Judiciária	1.139,98
Legislativa	321.866,31
Saúde	1.400.883,87
Transporte	8.563,00
Urbanismo	192.789,58
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimentos	9.270.633,57

Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamentos	
DESEMBOLSOS	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	
Administração	842.176,14
Encargos Especiais	389.696,07
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamentos	1.231.872,21-

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	18.293.742,32
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	16.950.656,00
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	35.244.398,32