

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO**  
**Consolidado**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

EXECÍCIO: 2025

PERÍODO (MÊS): 12

DATA EMISSÃO: 16/04/2026

PÁGINA: 1

| Descrição                                                         | Nota | Exercício Atual  | Exercício Anterior |
|-------------------------------------------------------------------|------|------------------|--------------------|
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>                |      | -390.514.533,77  | -411.634.301,16    |
| Ingressos                                                         |      | 611.358.197,69   | 624.277.975,32     |
| Receitas Derivadas e Originárias                                  |      | 349.780.267,19   | 351.496.221,76     |
| Transferências Correntes Recebidas                                |      | 261.577.930,50   | 272.781.753,56     |
| Outros Ingressos Operacionais                                     |      | 0,00             | 0,00               |
| Desembolsos                                                       |      | 1.001.872.731,46 | 1.035.912.276,48   |
| Pessoal e Demais Despesas                                         |      | 622.172.471,37   | 649.267.558,03     |
| Juros e Encargos da Dívida                                        |      | 0,00             | 0,00               |
| Transferências Concedidas                                         |      | 0,00             | 0,00               |
| Outros Desembolsos Operacionais                                   |      | 379.700.260,09   | 386.644.718,45     |
| Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(I)             |      | -390.514.533,77  | -411.634.301,16    |
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>             |      | -53.119.237,83   | -94.450.703,63     |
| Ingressos                                                         |      | 0,00             | 46.260.310,00      |
| Alienação de bens                                                 |      | 0,00             | 46.260.310,00      |
| Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos            |      | 0,00             | 0,00               |
| Outros ingressos de investimentos                                 |      | 0,00             | 0,00               |
| Desembolsos                                                       |      | 53.119.237,83    | 140.711.013,63     |
| Aquisição de ativo não circulante                                 |      | 52.728.196,59    | 140.711.013,63     |
| Concessão de empréstimos e financiamentos                         |      | 0,00             | 0,00               |
| Outros desembolsos de investimentos                               |      | 391.041,24       | 0,00               |
| Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)        |      | -53.119.237,83   | -94.450.703,63     |
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>            |      | -16.486.321,77   | -6.136.120,00      |
| Ingressos                                                         |      | 6.624.276,24     | 14.295.578,82      |
| Operações de crédito                                              |      | 3.842.276,24     | 12.835.436,46      |
| Integralização do capital social de empresas dependentes          |      | 0,00             | 0,00               |
| Transferências de capital recebidas                               |      | 2.782.000,00     | 1.460.142,36       |
| Outros ingresos de financiamentos                                 |      | 0,00             | 0,00               |
| Desembolsos                                                       |      | 23.110.598,01    | 20.431.698,82      |
| Amortização /Refinanciamento da dívida                            |      | 0,00             | 0,00               |
| Outros desembolsos de financiamentos                              |      | 23.110.598,01    | 20.431.698,82      |
| Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)      |      | -16.486.321,77   | -6.136.120,00      |
| <b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b> |      | -460.120.093,37  | -512.221.124,79    |
| Caixa e Equivalentes de caixa inicial                             |      | 216.010.840,69   | 246.886.335,66     |
| Caixa e Equivalente de caixa final                                |      | 211.296.291,15   | 216.010.840,69     |

**QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS**

| Descrição                                         | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---------------------------------------------------|------|-----------------|--------------------|
| <b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>           |      | 349.839.627,53  | 351.647.879,77     |
| Receita Tributária                                |      | 151.953.139,75  | 150.624.683,20     |
| Receita de Contribuições                          |      | 82.788.371,77   | 87.100.220,86      |
| Receita Patrimonial                               |      | 28.973.037,62   | 22.656.324,48      |
| Receita Agropecuária                              |      | 0,00            | 0,00               |
| Receita Industrial                                |      | 0,00            | 0,00               |
| Receita de Serviços                               |      | 72.237.316,27   | 71.964.345,99      |
| Remuneração das Disponibilidades                  |      | 0,00            | 0,00               |
| Outras Receitas Derivadas e Originárias           |      | 13.887.762,12   | 19.302.305,24      |
| <b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b> |      | 349.839.627,53  | 351.647.879,77     |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO**  
**Consolidado**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

EXECÍCIO: 2025

PERÍODO (MÊS): 12

DATA EMISSÃO: 16/04/2026

PÁGINA: 2

**QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS**

| Descrição                                  | Nota | Exercício Atual       | Exercício Anterior    |
|--------------------------------------------|------|-----------------------|-----------------------|
| <b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>            |      |                       |                       |
| Intergovernamentais                        |      | 261.577.930,50        | 272.781.753,56        |
| da União                                   |      | 256.484.110,69        | 268.186.320,94        |
| de Estados e Distrito Federal              |      | 0,00                  | 0,00                  |
| de Municípios                              |      | 5.093.819,81          | 4.595.432,62          |
| Intragovernamentais                        |      | 0,00                  | 0,00                  |
| Outras transferências recebidas            |      | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>Total das Transferências Recebidas</b>  |      | <b>261.577.930,50</b> | <b>272.781.753,56</b> |
| <b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>           |      |                       |                       |
| Intergovernamentais                        |      | 0,00                  | 0,00                  |
| da União                                   |      | 0,00                  | 0,00                  |
| de Estados e Distrito Federal              |      | 0,00                  | 0,00                  |
| de Municípios                              |      | 0,00                  | 0,00                  |
| Intragovernamentais                        |      | 40.765.843,95         | 33.690.598,61         |
| Outras transferências concedidas           |      | 59.323.447,92         | 38.552.570,30         |
| <b>Total das Transferências Concedidas</b> |      | <b>100.089.291,87</b> | <b>72.243.168,91</b>  |

**QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO**

| Descrição                                                            | Nota | Exercício Atual       | Exercício Anterior    |
|----------------------------------------------------------------------|------|-----------------------|-----------------------|
| Legislativa                                                          |      | 22.986.105,30         | 20.251.506,76         |
| Judiciária                                                           |      | 0,00                  | 0,00                  |
| Essencial à Justiça                                                  |      | 1.481.478,60          | 1.207.447,12          |
| Administração                                                        |      | 61.251.708,51         | 82.909.290,37         |
| Defesa Nacional                                                      |      | 0,00                  | 0,00                  |
| Segurança Pública                                                    |      | 9.336.220,57          | 11.181.511,96         |
| Relações Exteriores                                                  |      | 0,00                  | 0,00                  |
| Assistência Social                                                   |      | 25.953.228,35         | 28.522.899,24         |
| Previdência Social                                                   |      | 55.686.329,71         | 52.571.651,88         |
| Outras despesas de pessoal                                           |      | 193.979.588,69        | 189.686.688,23        |
| Trabalho                                                             |      | 715.924,76            | 820.685,39            |
| Educação                                                             |      | 118.554.913,96        | 124.821.164,79        |
| Cultura                                                              |      | 4.464.465,00          | 2.602.868,27          |
| Direitos da Cidadania                                                |      | 255.121,89            | 502.258,09            |
| Urbanismo                                                            |      | 34.103.572,42         | 32.328.334,69         |
| Habitação                                                            |      | 1.626.914,36          | 1.673.948,28          |
| Saneamento                                                           |      | 48.872.125,77         | 46.847.573,45         |
| Gestão Ambiental                                                     |      | 12.069.064,39         | 10.777.939,21         |
| Ciência e Tecnologia                                                 |      | 0,00                  | 0,00                  |
| Agricultura                                                          |      | 1.672.296,30          | 4.193.767,09          |
| Organização Agrária                                                  |      | 0,00                  | 0,00                  |
| Indústria                                                            |      | 0,00                  | 0,00                  |
| Comércio e Serviços                                                  |      | 0,00                  | 0,00                  |
| Comunicações                                                         |      | 0,00                  | 0,00                  |
| Energia                                                              |      | 0,00                  | 0,00                  |
| Transporte                                                           |      | 20.264.225,85         | 25.765.065,01         |
| Desporto e Lazer                                                     |      | 1.908.699,26          | 5.064.744,75          |
| Encargos Especiais                                                   |      | 6.990.487,68          | 7.538.213,45          |
| <b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b> |      | <b>622.172.471,37</b> | <b>649.267.558,03</b> |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO**  
**Consolidado**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

EXECÍCIO: 2025

PERÍODO (MÊS): 12

DATA EMISSÃO: 16/04/2026

PÁGINA: 3

**QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA**

| Descrição                                    | 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               |