



PREFEITURA MUNICIPAL DE CLÁUDIA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEZEMBRO/2025

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		114.551.109,32	113.374.937,33
Receita Tributária		17.334.671,33	12.734.094,20
Receita de Contribuições		1.740.413,91	2.280.187,21
Receita Patrimonial		4.111,72	1.040,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		7.273,90	0,00
Remuneração das Disponibilidades		2.716.390,37	954.813,21
Outras Receitas Derivadas e Originárias		816.730,36	0,00
Transferências recebidas		83.445.122,71	90.188.352,85
Outros Ingressos Operacionais		8.486.395,02	7.216.449,86
Desembolsos		97.177.660,69	87.023.178,22
Pessoal e demais despesas		76.565.938,92	68.870.736,48
Juros e encargos da dívida		1.827.830,09	1.851.773,62
Transferências concedidas		8.168.981,81	6.948.690,98
Outros desembolsos operacionais		10.614.909,87	9.351.977,14
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		17.373.448,63	26.351.759,11
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		8.277.254,38	330.246,55
Alienação de bens		67.088,00	330.246,55
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos		8.210.166,38	0,00
Desembolsos		21.803.685,73	14.367.293,50
Aquisição de ativo não circulante		6.835.409,98	5.908.216,67
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		14.968.275,75	8.459.076,83
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		-13.526.431,35	-14.037.046,95
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos		0,00	529.942,57
Operações de crédito		0,00	529.942,57
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos		1.918.601,94	1.906.975,02
Amortização /Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		1.918.601,94	1.906.975,02
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		-1.918.601,94	-1.377.032,45
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)			
Caixa e Equivalentes de caixa inicial		1.928.415,34	10.937.679,71
Caixa e Equivalentes de caixa final		20.667.211,23	9.729.531,52
Caixa e Equivalente de caixa final		22.595.626,57	20.667.211,23



PREFEITURA MUNICIPAL DE CLÁUDIA
QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEZEMBRO/2025

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		83.445.122,71	110.130.397,60
Intergovernamentais		69.058.179,90	98.319.633,99
da União		28.767.532,75	25.464.463,29
de Estados e Distrito Federal		40.290.647,15	72.855.170,70
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras transferências recebidas		14.386.942,81	11.810.763,61
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		8.168.981,81	6.948.690,98
Intergovernamentais		2.538.029,90	2.622.154,52
a União		0,00	0,00
a Consórcios Públicos		2.538.029,90	2.622.154,52
a Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		4.137.079,09	3.347.812,01
Outras transferências concedidas		1.493.872,82	978.724,45



PREFEITURA MUNICIPAL DE CLÁUDIA
QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEZEMBRO/2025

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Legislativa		0,00	0,00
Judiciária		0,00	0,00
Essencial à Justiça		0,00	0,00
Administração		10.684.334,98	9.868.558,59
Defesa Nacional		0,00	0,00
Segurança Pública		754.226,55	750.440,01
Relações Exteriores		0,00	0,00
Assistência Social		4.062.767,03	3.704.638,11
Previdência Social		0,00	0,00
Saúde		17.068.763,52	15.719.861,02
Trabalho		0,00	0,00
Educação		22.777.484,09	20.502.318,26
Cultura		4.777.292,69	2.637.489,90
Direitos da Cidadania		0,00	0,00
Urbanismo		7.755.522,04	7.806.175,69
Habitação		0,00	0,00
Saneamento		0,00	0,00
Gestão Ambiental		43.667,02	2.373,97
Ciência e Tecnologia		0,00	0,00
Agricultura		1.354.262,96	1.194.969,35
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		4.871.236,66	4.591.129,00
Desporto e Lazer		1.418.634,81	1.213.383,27
Encargos Especiais		997.746,57	879.399,31
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		76.565.938,92	68.870.736,48



PREFEITURA MUNICIPAL DE CLÁUDIA
QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEZEMBRO/2025

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		1.827.830,09	1.851.773,62
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		1.827.830,09	1.851.773,62