



CONSOLIDAÇÃO GERAL
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício: 2025

QUADRO PRINCIPAL

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		37.765.877.103,21	31.597.592.984,10
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		7.816.292.633,11	7.313.170.916,13
Receita de Contribuições		1.579.154.058,70	1.378.622.123,55
Receita Patrimonial		170.370.604,62	179.282.039,38
Receita Agropecuária		199.985,96	12.883,70
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		594.651.339,48	620.052.516,00
Remuneração das Disponibilidades		718.910.173,55	897.032.898,22
Transferências Recebidas		9.124.542.048,13	8.342.441.158,27
Outras Receitas Operacionais		400.511.427,21	406.287.813,29
Outros Ingressos Operacionais	[9.6]	17.361.244.832,45	12.460.690.635,56
Desembolsos		37.033.936.107,00	30.572.616.809,32
Pessoal e Demais Despesas		15.967.301.132,83	14.451.850.612,10
Juros e encargos da dívida		385.461.974,64	379.374.684,74
Transferências concedidas		2.689.421.214,13	2.622.906.130,35
Outros desembolsos operacionais	[9.6]	17.991.751.785,40	13.118.485.382,13
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		731.940.996,21	1.024.976.174,78
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		5.605.237,51	3.729.618,28
Alienação de bens		3.697.404,37	1.463.700,14
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos		1.907.833,14	2.265.918,14
Desembolsos		736.803.109,07	1.210.979.542,89
Aquisição de ativo não circulante		589.971.249,56	1.089.914.590,65
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		146.831.859,51	121.064.952,24
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		-731.197.871,56	-1.207.249.924,61
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos		113.714.866,62	600.459.888,67
Operações de crédito		112.687.405,97	591.260.328,58
Integralização do capital social de empresas dependentes		1.027.460,65	9.160.779,53
Outros ingressos de financiamentos		0,00	38.780,56
Desembolsos		504.338.292,68	458.308.722,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício: 2025

QUADRO PRINCIPAL

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Amortização / Refinanciamento da dívida		504.338.292,68	458.308.722,00
Outros desembolsos de financiamentos		0,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das atividadesde financiamento (III)		-390.623.426,06	142.151.166,67
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA		-389.880.301,41	-40.122.583,16
Caixa e equivalente de caixa inicial		4.175.460.335,64	4.215.582.918,80
Caixa e equivalente de caixa final	[9.7 / 9.8]	3.785.580.034,23	4.175.460.335,64

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS			
Intergovernamentais		5.028.397.201,83	4.604.606.248,31
da União		1.802.017.537,58	1.544.860.224,41
de Estados e Distrito Federal		3.226.379.664,25	3.059.716.023,90
de Municípios		0,00	30.000,00
Intragovernamentais Recebidas		0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas		4.096.144.846,30	3.737.834.909,96
Total das Transferências Recebidas		9.124.542.048,13	8.342.441.158,27
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
Intergovenamentais		5.477.781,62	4.298.767,15
a União		720.000,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		4.726.683,92	4.296.320,99
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcios Públicos		31.097,70	2.446,16
Intragovernamentais Concedidas		1.241.627.417,34	1.192.212.079,97
Outras Transferências Concedidas		1.442.316.015,17	1.426.395.283,23
Total das Transferências Concedidas		2.689.421.214,13	2.622.906.130,35



CONSOLIDAÇÃO GERAL

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício: 2025

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa		307.960.519,43	258.853.495,12
Judiciária		0,00	0,00
Essencial à Justiça		0,00	0,00
Administração		707.562.167,53	645.454.316,99
Defesa Nacional		0,00	0,00
Segurança Pública		394.736.674,46	324.887.241,36
Relações Exteriores		0,00	0,00
Assistência Social		433.670.090,92	413.001.645,21
Previdência Social		2.163.995.487,66	1.934.021.384,16
Saúde		5.966.416.552,43	5.526.092.999,48
Trabalho		4.495.874,36	6.520.387,74
Educação		3.551.082.543,87	3.089.167.338,08
Cultura		126.756.091,67	106.958.007,91
Direitos da Cidadania		80.597.290,88	53.920.269,30
Urbanismo		379.774.295,39	363.635.432,33
Habitação		88.995.914,43	79.937.125,12
Saneamento		518.974.288,43	483.362.020,30
Gestão Ambiental		154.247.628,77	130.474.662,11
Ciência e Tecnologia		171.587.886,56	146.868.357,59
Agricultura		25.434.328,26	2.876.309,50
Organização Agrária		0,00	0,00
Indústria		0,00	0,00
Comércio e Serviços		81.218.550,88	87.155.822,19
Comunicações		0,00	0,00
Energia		0,00	0,00
Transporte		356.824.827,51	350.846.868,86
Desporto e Lazer		35.807.074,84	29.216.936,40
Encargos Especiais		417.163.044,55	418.599.992,35
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		15.967.301.132,83	14.451.850.612,10



CONSOLIDAÇÃO GERAL

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício: 2025

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		240.354.480,73	212.959.950,52
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		98.069.842,80	116.554.073,66
Outros Encargos da Dívida		47.037.651,11	49.860.660,56
Total dos Juros e Encargos da Dívida		385.461.974,64	379.374.684,74

Subsecretaria de Contadoria-Geral do Município, 31 de Dezembro de 2025.

MARILIA CELESTINO XAVIER
DIRETORA CENTRAL DE CONTABILIDADE GERAL
CRC MG 096.270/O-7

NOURIVAL DE SOUZA RESENDE FILHO
CONTADOR GERAL DO MUNICÍPIO
CRC MG 020.498/O-6

PEDRO MENEGUETTI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA

ÁLVARO DAMIÃO VIEIRA DA PAZ
PREFEITO