



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS - MT  
 DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

CONSOLIDADO  
 DEZEMBRO/2025

|   | NOTA | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|---|------|-----------------|--------------------|
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>                |      |                 |                    |
| Ingressos   |      | 568.689.027,25  | 488.187.774,76     |
| Receita Tributária  |      | 84.463.647,47   | 73.949.869,50      |
| Receita de Contribuições  |      | 39.277.657,83   | 42.514.807,48      |
| Receita Patrimonial   |      | 122.471,92      | 54.216,60          |
| Receita Agropecuária  |      | 0,00            | 0,00               |
| Receita Industrial  |      | 0,00            | 0,00               |
| Receita de Serviços   |      | 5.885.074,90    | 4.365.259,00       |
| Remuneração das Disponibilidades                                  |      | 18.249.623,38   | 10.305.910,58      |
| Outras Receitas Derivadas e Originárias                           |      | 12.897.874,82   | 9.654.235,03       |
| Transferências recebidas  |      | 328.286.461,95  | 273.736.626,76     |
| Outros Ingressos Operacionais                                     |      | 79.506.214,98   | 73.606.849,81      |
| Desembolsos   |      | 517.855.326,13  | 479.082.622,10     |
| Pessoal e demais despesas   |      | 416.275.571,96  | 372.263.528,69     |
| Juros e encargos da dívida  |      | 1.095.735,30    | 1.167.370,31       |
| Transferências concedidas   |      | 29.596.507,32   | 22.659.585,55      |
| Outros desembolsos operacionais                                   |      | 70.887.511,55   | 82.992.137,55      |
| Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)            |      | 50.833.701,12   | 9.105.152,66       |
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>             |      |                 |                    |
| Ingressos   |      | 23.704.757,50   | 25.678.917,45      |
| Alienação de bens   |      | 1.210.110,95    | 981.935,12         |
| Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos            |      | 0,00            | 0,00               |
| Outros ingressos de investimentos                                 |      | 22.494.646,55   | 24.696.982,33      |
| Desembolsos   |      | 39.327.821,05   | 31.367.753,34      |
| Aquisição de ativo não circulante                                 |      | 37.801.289,79   | 31.195.968,82      |
| Concessão de empréstimos e financiamentos                         |      | 0,00            | 0,00               |
| Outros desembolsos de investimentos                               |      | 1.526.531,26    | 171.784,52         |
| Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)        |      | -15.623.063,55  | -5.688.835,89      |
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>            |      |                 |                    |
| Ingressos   |      | 8.400.000,00    | 0,00               |
| Operações de crédito  |      | 8.400.000,00    | 0,00               |
| Integralização do capital social de empresas dependentes          |      | 0,00            | 0,00               |
| Outros ingressos de financiamentos                                |      | 0,00            | 0,00               |
| Desembolsos   |      | 9.497.696,52    | 6.839.465,78       |
| Amortização /Refinanciamento da dívida                            |      | 0,00            | 0,00               |
| Outros desembolsos de financiamentos                              |      | 9.497.696,52    | 6.839.465,78       |
| Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)      |      | -1.097.696,52   | -6.839.465,78      |
| <b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b> |      |                 |                    |
|   |      | 34.112.941,05   | -3.423.149,01      |
| Caixa e Equivalentes de caixa inicial                             |      | 162.734.590,28  | 166.157.739,29     |
| Caixa e Equivalente de caixa final                                |      | 196.847.531,33  | 162.734.590,28     |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS - MT  
QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

CONSOLIDADO  
DEZEMBRO/2025

|                                  | NOTA | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|----------------------------------|------|-----------------|--------------------|
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS         |      | 328.286.461,95  | 273.736.626,76     |
| Intergovernamentais              |      | 245.507.740,86  | 210.408.353,05     |
| da União                         |      | 137.452.262,40  | 108.681.731,71     |
| de Estados e Distrito Federal    |      | 108.055.478,46  | 101.726.621,34     |
| de Municípios                    |      | 0,00            | 0,00               |
| Intragovernamentais              |      | 0,00            | 0,00               |
| Outras transferências recebidas  |      | 82.778.721,09   | 63.328.273,71      |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS        |      | 29.596.507,32   | 22.659.585,55      |
| Intergovernamentais              |      | 2.073.713,04    | 2.122.931,09       |
| a União                          |      | 0,00            | 0,00               |
| a Consórcios Públicos            |      | 2.073.713,04    | 2.122.931,09       |
| a Municípios                     |      | 0,00            | 0,00               |
| Intragovernamentais              |      | 20.632.649,87   | 18.232.539,20      |
| Outras transferências concedidas |      | 6.890.144,41    | 2.304.115,26       |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS - MT  
QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

CONSOLIDADO  
DEZEMBRO/2025

|  | NOTA | EXERCÍCIO ATUAL       | EXERCÍCIO ANTERIOR    |
|--|------|-----------------------|-----------------------|
| Legislativa  |      | 13.797.393,05         | 10.736.125,18         |
| Judiciária   |      | 0,00                  | 0,00                  |
| Essencial à Justiça  |      | 0,00                  | 0,00                  |
| Administração  |      | 42.642.967,48         | 25.894.374,62         |
| Defesa Nacional  |      | 0,00                  | 0,00                  |
| Segurança Pública  |      | 0,00                  | 0,00                  |
| Relações Exteriores  |      | 0,00                  | 0,00                  |
| Assistência Social   |      | 9.041.445,78          | 8.076.001,39          |
| Previdência Social   |      | 28.183.553,88         | 24.486.801,01         |
| Saúde  |      | 145.860.581,42        | 139.608.949,54        |
| Trabalho   |      | 0,00                  | 0,00                  |
| Educação   |      | 104.000.427,14        | 89.323.304,46         |
| Cultura  |      | 3.373.474,99          | 3.813.426,07          |
| Direitos da Cidadania  |      | 900,00                | 11.198,78             |
| Urbanismo  |      | 28.384.543,58         | 38.028.301,97         |
| Habitação  |      | 0,00                  | 0,00                  |
| Saneamento   |      | 0,00                  | 0,00                  |
| Gestão Ambiental   |      | 2.004.209,03          | 743.055,69            |
| Ciência e Tecnologia   |      | 0,00                  | 0,00                  |
| Agricultura  |      | 1.200.077,17          | 1.466.285,20          |
| Organização Agrária  |      | 0,00                  | 0,00                  |
| Indústria  |      | 44.378,13             | 606.184,59            |
| Comércio e Serviços  |      | 8.461.534,63          | 7.878.570,58          |
| Comunicações   |      | 1.724.163,64          | 1.070.207,68          |
| Energia  |      | 16.687.879,49         | 15.149.152,50         |
| Transporte   |      | 8.540.191,33          | 4.159.405,01          |
| Desporto e Lazer   |      | 2.327.851,22          | 1.212.184,42          |
| Encargos Especiais   |      | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b> |      | <b>416.275.571,96</b> | <b>372.263.528,69</b> |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS - MT  
QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

CONSOLIDADO  
DEZEMBRO/2025

|  | NOTA | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|--|------|-----------------|--------------------|
| Juros e Correção Monetária da Dívida Interna |      | 1.095.735,30    | 1.167.370,31       |
| 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         |      | 1.095.735,30    | 1.167.370,31       |