



GOVERNO MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DOS LOPES  
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA  
EM : 31/12/2025

EXERCÍCIO 2025  
Consolidado

PÁGINA: 0001  
Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>			
Ingressos		217.186.473,50	295.681.812,58
Receita tributária		26.829.104,62	22.192.750,09
Receita de contribuições		0,00	0,00
Receita patrimonial		0,00	74.950,85
Receita agropecuária		0,00	0,00
Receita industrial		0,00	0,00
Receita de serviços		14.501,06	0,00
Remuneração das disponibilidades		1.359.342,44	1.100.594,16
Outras receitas derivadas e originárias		1.606.811,55	43.104.287,08
Transferências recebidas		161.207.826,87	0,00
Outros ingressos operacionais		26.168.886,96	229.209.230,40
Desembolsos		210.316.902,23	299.665.439,95
Pessoal e demais despesas		175.866.881,33	0,00
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00
Transferências concedidas		15.318.290,18	0,00
Outros desembolsos operacionais		19.131.730,72	299.665.439,95
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		6.869.571,27	-3.983.627,37
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>			
Ingressos		0,00	0,00
Alienação de bens		0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
Desembolsos		3.039.082,53	3.407.445,41
Aquisição de ativo não circulante		3.039.082,53	3.407.445,41
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		-3.039.082,53	-3.407.445,41
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>			
Ingressos		0,00	0,00
Operações de crédito		0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos		469.252,10	1.314.890,35
Amortização/Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		469.252,10	1.314.890,35
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		-469.252,10	-1.314.890,35
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>		<b>3.361.236,64</b>	<b>-8.705.963,13</b>



GOVERNO MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DOS LOPES  
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA  
EM : 31/12/2025

EXERCÍCIO 2025  
Consolidado

PÁGINA: 0002  
Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial		6.795.770,07	15.814.570,07
Caixa e Equivalente de Caixa Final		10.157.006,71	7.108.606,94

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Santo Antônio dos Lopes

DATA DA EMISSÃO: 23/03/2026 - HORA DA EMISSÃO: 16:57:37

\*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

NOTA: Neste relatório, estão expressos os valores de ingressos e de desembolsos extraordinários.

CIBELLE TRABULSI NAPOLEÃO MENDONÇA DA  
PREFEITA MUNICIPAL

JORGE HENRIQUE DE FIGUEREDO FERNANDES  
CONTADOR CRC-CE 01388406