



Prefeitura Municipal de São José do Xingu - MT

Av. Mauro Pires Gomes nº 41, Centro, Cep: 78663-000

Fone: (66)3568-1109 / (66)3568-1691

CNPJ – 37.465.317/0001-03

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro/2025

Não consolidado

Exercício: 2025

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos		100.148.832,09	100.424.721,82
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		10.973.435,59	20.363.469,84
Receita de Contribuições		548.290,49	480.606,35
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades		4.284.769,80	1.851.413,00
Transferências recebidas		77.296.089,04	66.323.298,94
Outras Receitas/Ingressos Operacionais		7.046.247,17	11.405.933,69
Desembolsos		68.099.307,71	73.043.887,55
Pessoal e Demais Despesas		56.218.542,73	62.096.280,83
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00
Transferências concedidas		787.290,46	859.970,55
Outros desembolsos operacionais		11.093.474,52	10.087.636,17
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		32.049.524,38	27.380.834,27
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
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		7.558.295,98	22.960.081,20
Aquisição de ativo não circulante		6.749.623,78	17.202.499,24
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		808.672,20	5.757.581,96
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		-7.558.295,98	-22.960.081,20
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos		0,00	0,00
Operações de crédito		0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Desembolsos		99.272,24	93.792,42
Amortização / Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		99.272,24	93.792,42
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		-99.272,24	-93.792,42
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (I + II + III)		24.391.956,16	4.326.960,65
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial		25.657.820,29	21.332.577,34
Caixa e Equivalente de Caixa Final		48.771.201,41	25.659.537,99



Prefeitura Municipal de São José do Xingu - MT

Av. Mauro Pires Gomes nº 41, Centro, Cep: 78663-000

Fone: (66)3568-1109 / (66)3568-1691

CNPJ – 37.465.317/0001-03

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Dezembro/2025

Não consolidado
Exercício: 2025

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais da União	67.687.572,65	0,00
de Estados e Distrito Federal	23.752.114,36	22.039.341,16
de Municípios	43.935.458,29	36.100.005,77
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências recebidas	9.608.516,39	8.183.952,01
Total das Transferências Recebidas	77.296.089,04	66.323.298,94

TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais a União	787.290,46	0,00
a Estados e Distritos Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
a Consórcios Públicos	787.290,46	859.970,55
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	787.290,46	859.970,55



Prefeitura Municipal de São José do Xingu - MT

Av. Mauro Pires Gomes nº 41, Centro, Cep: 78663-000

Fone: (66)3568-1109 / (66)3568-1691

CNPJ – 37.465.317/0001-03

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Dezembro/2025

Não consolidado
Exercício: 2025

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	0,00	2.360.198,08
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	6.505.781,02	6.613.069,59
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	3.441.506,74	3.555.410,66
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	12.684.333,46	13.293.547,89
Trabalho	821.060,21	828.711,81
Educação	17.381.445,69	17.804.323,54
Cultura	2.519.367,71	2.791.260,11
Direitos da Cidadania	400.777,93	296.072,76
Urbanismo	2.004.163,14	2.497.490,60
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	930.863,04	1.059.895,46
Gestão Ambiental	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	908.872,11	1.245.135,07
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	104.380,47	78.484,50
Transporte	7.746.195,33	8.670.548,85
Desporto e Lazer	769.795,88	1.002.131,91
Encargos Especiais	0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	56.218.542,73	62.096.280,83



Prefeitura Municipal de São José do Xingu - MT

Av. Mauro Pires Gomes nº 41, Centro, Cep: 78663-000

Fone: (66)3568-1109 / (66)3568-1691

CNPJ – 37.465.317/0001-03

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Dezembro/2025

Não consolidado
Exercício: 2025

	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

SÃO JOSÉ DO XINGU - MT, 19 de maio de 2026