



Prefeitura Municipal de Juara

Rua Niterói, nº 81 – Centro

CEP 78575-000

CNPJ – 15.072.663/0001-99



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro/2025

Consolidado
Exercício: 2025

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos		316.174.688,95	274.265.310,80
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		38.676.566,92	34.630.847,44
Receita de Contribuições		25.147.122,90	27.407.199,97
Receita Patrimonial		16.911.831,06	24.040.015,10
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		54.992,07	41.720,00
Remuneração das Disponibilidades		3.681.519,47	2.337.408,16
Transferências recebidas		171.928.900,63	147.461.023,91
Outras Receitas/Ingressos Operacionais		59.773.755,90	38.347.096,22
Desembolsos		266.472.030,54	264.105.855,89
Pessoal e Demais Despesas		191.592.754,46	179.880.697,82
Juros e encargos da dívida		3.564.549,26	1.161.049,14
Transferências concedidas		20.351.943,60	20.925.392,79
Outros desembolsos operacionais		50.962.783,22	62.138.716,14
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		49.702.658,41	10.159.454,91

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Ingressos	225.284,33	0,00
Alienação de bens	225.284,33	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	17.694.874,28	25.555.416,40
Aquisição de ativo não circulante	17.694.874,28	25.555.416,40
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)	-17.469.589,95	-25.555.416,40

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Ingressos	0,00	18.000.000,00
Operações de crédito	0,00	18.000.000,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Desembolsos	628.806,24	66.306,24
Amortização / Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	628.806,24	66.306,24
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	-628.806,24	17.933.693,76

Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (I + II + III)

	31.604.262,22	2.537.732,27
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	158.655.790,23	150.102.666,39
Caixa e Equivalente de Caixa Final	190.260.052,45	158.655.790,23

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse
<https://agiliblue.agilicloud.com.br/portal/prefjuara-mt/#/assinatura> e informe o código cf8be291-fa72-4d8b-954e-cafd1fa46806, ou leia o QRCode
ao lado para validar as assinaturas.



Prefeitura Municipal de Juara

Rua Niterói, nº 81 – Centro
CEP 78575-000
CNPJ – 15.072.663/0001-99



QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Dezembro/2025

Consolidado
Exercício: 2025

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais	142.844.774,21	123.826.972,35
da União	69.556.806,66	63.261.848,01
de Estados e Distrito Federal	73.287.967,55	60.565.124,34
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências recebidas	29.084.126,42	23.634.051,56
Total das Transferências Recebidas	171.928.900,63	147.461.023,91

TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais	6.608.691,43	5.885.450,80
a União	0,00	0,00
a Estados e Distritos Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
a Consórcios Públicos	6.608.691,43	5.885.450,80
Intragovernamentais	13.672.252,17	14.803.929,29
Outras transferências concedidas	71.000,00	236.012,70
Total das Transferências Concedidas	20.351.943,60	20.925.392,79

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agiliblue.agilicloud.com.br/portal/prefjuara-mt#/assinatura> e informe o código cf8be291-fa72-4d8b-954e-cafd1fa46806, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



Prefeitura Municipal de Juara

Rua Niterói, nº 81 – Centro

CEP 78575-000

CNPJ – 15.072.663/0001-99



QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Dezembro/2025

Consolidado
Exercício: 2025

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	5.333.096,48	4.848.421,77
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	16.165.054,40	16.337.340,91
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	4.026.016,83	4.037.016,58
Previdência Social	16.777.966,48	13.882.555,88
Saúde	58.179.146,38	56.033.627,86
Trabalho	0,00	0,00
Educação	58.458.069,41	50.040.715,81
Cultura	519.834,95	461.103,25
Direitos da Cidadania	951.705,30	649.281,98
Urbanismo	9.034.955,35	11.080.135,33
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	1.049.241,23	883.156,70
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	722.709,09	971.645,41
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	685.382,50	0,00
Comunicações	289.923,05	187.223,98
Energia	2.373.207,49	4.099.970,49
Transporte	10.203.369,18	11.160.155,70
Desporto e Lazer	4.347.630,50	2.886.329,06
Encargos Especiais	2.475.445,84	2.322.017,11
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	191.592.754,46	179.880.697,82

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agiliblue.agilicloud.com.br/portal/prefjuara-mt#/assinatura> e informe o código cf8be291-fa72-4d8b-954e-cafd1fa46806, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



Prefeitura Municipal de Juara

Rua Niterói, nº 81 – Centro
CEP 78575-000
CNPJ – 15.072.663/0001-99



QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Dezembro/2025

Consolidado
Exercício: 2025

	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	3.564.549,26	1.161.049,14
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	3.564.549,26	1.161.049,14

JUARA - MT, 22 de abril de 2026

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agiliblue.agilicloud.com.br/portal/prefjuara-mt#/assinatura> e informe o código cf8be291-fa72-4d8b-954e-cafd1fa46806, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.

Assinaturas



VALDINEI HOLANDA MORAES (XXX.440.761-XX)

Título: Prefeito

Assinatura: Eletrônica

JOSE ROBERTO PEREIRA ALVES (XXX.067.821-XX)

Título: Secretário (a) de Finanças

Assinatura: Eletrônica

MARCIA APARECIDA GOMES BACHEGA (XXX.805.249-XX)

Título: CONTADORA CT 3532/O-MT

Assinatura: Eletrônica

Este documento foi assinado eletronicamente e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agiliblue.agilicloud.com.br/portal/prefjuara-mt#/assinatura> e informe o código cf8be291-fa72-4d8b-954e-cafd1fa46806, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.