



MUNICÍPIO VITÓRIA DA CONQUISTA CONSOLIDADO SIAFIC
BAHIA 14.239.578/0001-00
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2025

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	1.984.738.891,40	1.843.508.423,50
Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria	355.195.630,50	319.080.071,02
Receita de Contribuições	23.410.665,72	23.529.374,77
Receita Patrimonial	20.261.513,56	20.250.594,52
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços	45.644,96	2.673.862,99
Remuneração das Disponibilidades	12.057.914,65	8.440.711,29
Transferências Recebidas	1.087.655.901,33	987.715.812,71
Outras Receitas	10.835.476,56	9.292.722,10
Outros Ingressos Operacionais	475.276.144,12	472.525.274,10
Desembolsos	1.840.563.154,29	1.753.249.397,08
Pessoal e Demais Despesas	1.321.078.715,14	1.257.622.548,73
Juros e encargos da dívida	41.261.438,20	23.044.248,70
Transferências concedidas	2.702.583,52	2.402.579,86
Outros Desembolsos operacionais	475.520.417,43	470.180.019,79
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	144.175.737,11	90.259.026,42
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos	374.550,00	
Alienação de Bens	374.550,00	
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Outros Ingressos de Investimentos		
Desembolsos	72.809.820,65	205.466.129,01
Aquisição de Ativo Não Circulante	48.215.961,44	162.959.572,35
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outros Desembolsos de Investimentos	24.593.859,21	42.506.556,66
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	(72.435.270,65)	(205.466.129,01)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos	10.000.000,00	120.504.476,70
Operação de Crédito	10.000.000,00	120.504.476,70
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes		
Outros Ingressos de Financiamentos		
Desembolsos	36.842.958,30	33.886.124,19
Amortização / Refinanciamento da Dívida		
Outros Desembolsos de Financiamentos	36.842.958,30	33.886.124,19
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	(26.842.958,30)	86.618.352,51
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA(I+II+III)	44.897.508,16	(28.588.750,08)
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	103.236.600,97	131.825.351,05
Caixa e Equivalente de Caixa Final	148.134.109,13	103.236.600,97
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intergovernamentais	841.440.350,68	758.826.786,77
da União	596.432.660,76	549.801.429,12
de Estados e Distrito Federal	245.007.689,92	209.025.357,65
de Municípios		
Intragovernamentais		
Outras transferências recebidas	246.199.063,26	228.889.025,94
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	1.087.639.413,94	987.715.812,71



MUNICÍPIO VITÓRIA DA CONQUISTA CONSOLIDADO SIAFIC
BAHIA 14.239.578/0001-00
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2025

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	1.965.119,33	1.798.444,56
a União	47.988,00	39.744,00
a Estado e Distrito Federal	436.918,88	439.842,28
a Municípios		
a Consórcios Públicos	1.480.212,45	1.318.858,28
Intragovernamentais		
Outras transferências concedidas	1.565.986,97	1.456.415,12
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	3.531.106,30	3.254.859,68

DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
INDEFINIDO		
Legislativa	37.352.296,58	31.674.247,14
Judiciária	6.532.852,99	16.249.667,29
Essencial à Justiça		
Administração	101.775.128,54	97.486.153,49
Defesa Nacional		42.724,20
Segurança Pública	287.815,29	626.574,05
Relações Exteriores		
Assistência Social	32.982.874,28	20.615.699,94
Previdência Social		
Saúde	356.410.792,59	365.680.015,21
Trabalho	3.394.887,05	2.856.504,92
Educação	482.366.051,27	450.588.578,65
Cultura	16.190.514,99	8.675.318,23
Direitos da Cidadania	88.362,30	455.593,11
Urbanismo	226.608.940,24	219.808.212,11
Habitação	709.220,86	143.628,15
Saneamento		
Gestão Ambiental	7.160.333,51	5.738.876,23
Ciência e Tecnologia		
Agricultura	15.828.838,72	16.898.119,59
Organização Agrária		
Indústria		
Comércio e Serviços		
Comunicações		
Energia		
Transporte	6.912.617,35	10.563.597,54
Desporto e Lazer	270.872,85	417.822,06
Encargos especiais	26.858.005,40	9.566.395,18
TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	1.321.730.404,81	1.258.087.727,09

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		21.704.923,13
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		
Outros Encargos da Dívida	41.261.438,20	1.339.325,57
TOTAL DOS JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	41.261.438,20	23.044.248,70



MUNICÍPIO VITÓRIA DA CONQUISTA CONSOLIDADO SIAFIC
BAHIA 14.239.578/0001-00
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2025

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<p>Filipe Rocha Santos Contador Mat. 30598-8</p>	<p>Rodrigo Cardoso Bulhões Secretário Municipal de Finanças e Execução Orçamentária Mat. 30.529-8</p>	

Ana Sheila Lemos Andrade Prefeita