

GOVERNO MUNICIPAL DE LAGO DA PEDRA  
 DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA  
 EM : 31/12/2025

EXERCÍCIO 2025  
 Câmara Municipal

PÁGINA: 0001  
 Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>			
Ingressos		3.307.459,90	0,00
Receita tributária		0,00	0,00
Receita de contribuições		0,00	0,00
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		0,00	0,00
Outras receitas derivadas e originárias		0,00	0,00
Transferências recebidas		2.953.999,92	0,00
Outros ingressos operacionais		353.459,98	0,00
Desembolsos		3.454.190,33	0,00
Pessoal e demais despesas		2.631.086,96	0,00
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00
Transferências concedidas		322.671,00	0,00
Outros desembolsos operacionais		500.432,37	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		-146.730,43	0,00
<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		0,00	0,00
Aquisição de ativo não circulante		0,00	0,00
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)		0,00	0,00
<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		0,00	0,00
Amortização/Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		0,00	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-146.730,43	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE LAGO DA PEDRA  
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA  
EM : 31/12/2025

EXERCÍCIO 2025  
Câmara Municipal

PÁGINA: 0002  
Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial		146.771,08	146.771,08
Caixa e Equivalente de Caixa Final		40,65	146.771,08

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Lago da Pedra

DATA DA EMISSÃO: 13/03/2026 - HORA DA EMISSÃO: 15:31:52

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

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

\*Nota Explicativas<sup>1</sup>: Foi feito ajuste no Balanço, pois anos anteriores não foi feito de acordo com Portaria do Siafic, ajustamos de acordo com Balanços achados na Pesquisa Pública do TCE MA (EPCA).

\*Nota Explicativa<sup>2</sup>: Balanço publicado em site oficial da Câmara Municipal: <https://cmlagodapedra.ma.gov.br/>

AGNALDO DE OLIVEIRA DE SOUZA  
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

MARCO AURELIO OLIVEIRA MENDONÇA  
CONTADOR