

**CONSORCIO INTERMUNICIPAL CULTURANDO****DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

DEZEMBRO(31/12/2025)

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Pág.: 1

**ISOLADO: 2 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL CULTURANDO****A - QUADRO PRINCIPAL**

<b>FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		5.133.889,71	0,00
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		22.266,15	0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		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
Outras Receitas Originárias		1.145,39	0,00
Remuneração das Disponibilidades		21.120,76	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	B	5.039.149,79	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		72.473,77	0,00
Ingressos Extraorçamentários		72.473,77	0,00
Transferências Financeiras Recebidas		0,00	0,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		5.140.838,60	0,00
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	C	5.140.353,72	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	D	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	B	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		484,88	0,00
Desembolsos Extra-Orçamentários		484,88	0,00
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		-6.948,89	0,00

<b>FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
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 CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		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

<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		85.583,56	0,00

ANTONIO CARLOS ABUABUD JUNIOR  
PRESIDENTE  
084.002.848-28

METAPUBLICA CONSULTORIA E ASSESSORIA  
CONTADOR  
08.098.069/0001-01

# CONSORCIO INTERMUNICIPAL CULTURANDO

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

DEZEMBRO(31/12/2025)

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Pág.: 2

ISOLADO: 2 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL CULTURANDO

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-6.948,89	0,00
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		78.634,67	0,00

---

ANTONIO CARLOS ABUABUD JUNIOR  
PRESIDENTE  
084.002.848-28

---

METAPUBLICA CONSULTORIA E ASSESSORIA  
CONTADOR  
08.098.069/0001-01

**CONSORCIO INTERMUNICIPAL CULTURANDO****DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Orçamento Programa - Exercício de 2025

DEZEMBRO(31/12/2025)

CONSOLIDADO

**B - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS**

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>	5.039.149,79	0,00
Intergovernamentais	5.039.149,79	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	5.039.149,79	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	0,00	0,00
<b>Total das Transferências Recebidas</b>	<b>5.039.149,79</b>	<b>0,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	0,00	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
a Consórcios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# CONSORCIO INTERMUNICIPAL CULTURANDO

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Orçamento Programa - Exercício de 2025

DEZEMBRO(31/12/2025)

ISOLADO: 2 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL CULTURANDO

### C - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ADMINISTRAÇÃO	728.019,37	0,00
CULTURA	4.412.334,35	0,00
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>5.140.353,72</b>	<b>0,00</b>

---

ANTONIO CARLOS ABUABUD JUNIOR  
PRESIDENTE  
084.002.848-28

---

METAPUBLICA CONSULTORIA E ASSESSORIA  
CONTADOR  
08.098.069/0001-01

# CONSORCIO INTERMUNICIPAL CULTURANDO

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

DEZEMBRO(31/12/2025)

Orçamento Programa - Exercício de 2025

ISOLADO: 2 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL CULTURANDO

### D - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	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
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

ANTONIO CARLOS ABUABUD JUNIOR  
PRESIDENTE  
084.002.848-28

METAPUBLICA CONSULTORIA E ASSESSORIA  
CONTADOR  
08.098.069/0001-01