

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DE JANEIRO A NOVEMBRO/2025

Descrição	Exercício	
	Atual	Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	53.673.941,40	52.220.616,45
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.180.582,00	3.451.947,49
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	719.853,30	653.669,89
RECEITA PATRIMONIAL	22.135,76	12.931,14
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	579,77
RECEITA DE SERVIÇOS	90.992,68	82.826,39
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	1.282.217,29	857.649,61
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	43.843.695,13	44.010.579,29
OUTRAS RECEITAS/INGRESSOS OPERACIONAIS	3.534.465,24	3.150.432,87
DESEMBOLSOS	44.301.704,63	39.813.665,00
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	39.550.004,28	35.353.166,33
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	68.295,91	62.665,73
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	1.420.833,26	1.344.750,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	3.262.571,18	3.053.082,94
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	9.372.236,77	12.406.951,45
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	419.350,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	419.350,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	6.764.099,52	9.740.606,82
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.605.968,93	9.729.486,84
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	158.130,59	11.119,98
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-6.344.749,52	-9.740.606,82
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
OUTROS INGRESSOS DE FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	450.276,98	413.919,86
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	450.276,98	413.919,86
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-450.276,98	-413.919,86
TOTAL INGRESSOS	54.093.291,40	52.220.616,45
TOTAL DESEMBOLSOS	51.516.081,13	49.968.191,68
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	2.577.210,27	2.252.424,77
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	11.503.062,58	7.862.383,90
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	14.080.272,85	10.114.808,67

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DE JANEIRO A NOVEMBRO/2025
QUADRO DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS**

Descrição	Exercício	
	Atual	Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	43.843.695,13	44.010.579,29
INTERGOVERNAMENTAIS	37.485.859,20	38.092.574,44
DA UNIÃO	21.194.586,91	23.525.478,62
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	16.291.272,29	14.567.095,82
DE MUNICÍPIOS	0,00	0,00
INTRAGOVERNAMENTAIS	250.000,00	560.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	6.107.835,93	5.358.004,85
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	1.420.833,26	1.344.750,00
INTERGOVERNAMENTAIS	1.420.833,26	1.344.750,00
A UNIÃO	0,00	0,00
A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00
A MUNICÍPIOS	0,00	0,00
INTRAGOVERNAMENTAIS	1.420.833,26	1.344.750,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
TOTAL	42.422.861,87	42.665.829,29

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DE JANEIRO A NOVEMBRO/2025
QUADRO DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO**

Descrição	Exercício	
	Atual	Anterior
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	39.550.004,28	35.353.166,33
LEGISLATIVA	0,00	0,00
ADMINISTRACAO	5.016.553,27	4.333.465,77
SEGURANCA PUBLICA	165.554,44	151.014,59
ASSISTENCIA SOCIAL	1.896.316,47	1.287.062,72
SAUDE	12.038.276,26	11.482.014,77
EDUCACAO	11.691.418,84	10.317.646,94
CULTURA	1.246.428,81	919.636,59
URBANISMO	1.746.577,75	1.556.547,13
GESTAO AMBIENTAL	436.319,72	303.623,15
AGRICULTURA	147.993,20	82.337,08
INDUSTRIA	0,00	0,00
COMERCIO E SERVICOS	131.344,96	80.132,18
COMUNICACOES	1.493,82	11.880,00
ENERGIA	502.388,75	406.935,75
TRANSPORTE	3.504.774,90	3.583.429,54
DESPORTO E LAZER	226.605,81	176.587,88
ENCARGOS ESPECIAIS	797.957,28	660.852,24
TOTAL	39.550.004,28	35.353.166,33

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DE JANEIRO A NOVEMBRO/2025
QUADRO DOS JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Descrição	Exercício	
	Atual	Anterior
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	68.295,91	62.665,73
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	68.295,91	62.665,73
TOTAL	68.295,91	62.665,73