

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DE JANEIRO A JUNHO/2026

Descrição	Exercício	
	Atual	Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	32.208.647,86	28.546.044,92
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.022.149,37	2.246.070,58
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	379.059,22	366.137,32
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	22.135,76
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	61.014,67	55.345,42
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	838.185,33	627.317,14
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	26.840.247,38	23.418.792,51
OUTRAS RECEITAS/INGRESSOS OPERACIONAIS	2.067.991,89	1.810.246,19
DESEMBOLSOS	26.804.218,32	23.637.088,61
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	23.977.004,55	21.134.304,07
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	33.368,91	36.493,19
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	798.000,00	774.999,96
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	1.995.844,86	1.691.291,39
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	5.404.429,54	4.908.956,31
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	0,00	360.400,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	360.400,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	3.621.551,46	2.798.228,74
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.584.204,29	2.783.014,68
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	37.347,17	15.214,06
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-3.621.551,46	-2.437.828,74
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	196.214,66	247.538,35
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	196.214,66	247.538,35
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-196.214,66	-247.538,35
TOTAL INGRESSOS	32.208.647,86	28.906.444,92
TOTAL DESEMBOLSOS	30.621.984,44	26.682.855,70
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	1.586.663,42	2.223.589,22
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	14.179.408,65	11.503.062,58
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	15.766.072,07	13.726.651,80

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DE JANEIRO A JUNHO/2026
QUADRO DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Descrição	Exercício	
	Atual	Anterior
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	23.977.004,55	21.134.304,07
LEGISLATIVA	0,00	0,00
ADMINISTRACAO	3.014.202,83	2.696.827,48
SEGURANCA PUBLICA	101.583,22	99.241,18
ASSISTENCIA SOCIAL	1.446.936,71	980.491,85
SAUDE	6.930.200,91	6.421.886,56
EDUCACAO	7.241.354,60	6.172.786,03
CULTURA	1.172.005,92	1.037.381,64
URBANISMO	1.068.619,31	791.742,07
GESTAO AMBIENTAL	207.615,23	272.832,35
AGRICULTURA	77.516,82	83.449,11
INDUSTRIA	0,00	0,00
COMERCIO E SERVICOS	232.930,43	76.500,99
COMUNICACOES	0,00	990,00
ENERGIA	417.664,81	207.190,03
TRANSPORTE	1.540.584,34	1.794.662,47
DESPORTO E LAZER	107.134,08	78.374,22
ENCARGOS ESPECIAIS	418.655,34	419.948,09
TOTAL	23.977.004,55	21.134.304,07

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DE JANEIRO A JUNHO/2026
QUADRO DOS JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Descrição	Exercício	
	Atual	Anterior
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	33.368,91	36.493,19
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	33.368,91	36.493,19
TOTAL	33.368,91	36.493,19