

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

Descrição	Exercício	
	Atual	Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	38.104.562,33	33.366.400,26
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.649.063,46	2.845.259,97
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	448.373,27	427.548,94
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	22.135,76
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	80.992,86	74.327,61
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	1.004.034,31	767.536,11
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	31.506.941,71	27.097.265,13
OUTRAS RECEITAS/INGRESSOS OPERACIONAIS	2.415.156,72	2.132.326,74
DESEMBOLSOS	32.057.436,29	28.199.922,21
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	28.736.997,70	25.254.533,35
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	46.760,03	42.743,10
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	931.000,00	904.166,62
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	2.342.678,56	1.998.479,14
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	6.047.126,04	5.166.478,05
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	4.174.059,89	3.113.880,47
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.131.602,09	3.097.337,59
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	42.457,80	16.542,88
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-4.174.059,89	-2.753.480,47
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	228.603,72	291.316,65
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	228.603,72	291.316,65
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-228.603,72	-291.316,65
TOTAL INGRESSOS	38.104.562,33	33.726.800,26
TOTAL DESEMBOLSOS	36.460.099,90	31.605.119,33
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	1.644.462,43	2.121.680,93
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	14.179.408,65	11.503.062,58
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	15.823.871,08	13.624.743,51

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

Descrição	Exercício	
	Atual	Anterior
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	28.736.997,70	25.254.533,35
LEGISLATIVA	0,00	0,00
ADMINISTRACAO	3.536.335,51	3.192.060,47
SEGURANCA PUBLICA	121.048,70	115.941,86
ASSISTENCIA SOCIAL	1.659.088,56	1.149.689,73
SAUDE	8.561.371,74	7.658.098,42
EDUCACAO	8.731.794,26	7.459.347,23
CULTURA	1.234.045,81	1.091.083,30
URBANISMO	1.313.409,65	957.032,20
GESTAO AMBIENTAL	253.396,54	302.498,45
AGRICULTURA	91.462,65	96.790,27
INDUSTRIA	0,00	0,00
COMERCIO E SERVICOS	245.039,67	84.876,92
COMUNICACOES	0,00	990,00
ENERGIA	453.226,30	345.471,46
TRANSPORTE	1.925.253,07	2.179.507,07
DESPORTO E LAZER	122.897,60	151.152,02
ENCARGOS ESPECIAIS	488.627,64	469.993,95
TOTAL	28.736.997,70	25.254.533,35

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

Descrição	Exercício	
	Atual	Anterior
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	46.760,03	42.743,10
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA INTERNA	6.518,87	0,00
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA EXTERNA	0,00	0,00
OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA	40.241,16	42.743,10
TOTAL	46.760,03	42.743,10