

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

Descrição	Exercício	
	Atual	Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	42.804.946,32	37.317.057,50
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.964.713,15	3.189.503,79
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	520.886,40	499.085,57
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	22.135,76
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	85.509,14	78.352,77
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	1.158.370,63	893.445,52
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	35.312.238,34	30.038.140,24
OUTRAS RECEITAS/INGRESSOS OPERACIONAIS	2.763.228,66	2.596.393,85
DESEMBOLSOS	35.938.835,04	32.362.875,66
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	32.270.444,41	28.954.677,40
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	53.632,28	49.050,48
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	931.000,00	1.033.333,28
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	2.683.758,35	2.325.814,50
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	6.866.111,28	4.954.181,84
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	0,00	419.350,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	419.350,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	4.591.847,81	4.473.033,85
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.549.390,01	4.452.017,97
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	42.457,80	21.015,88
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-4.591.847,81	-4.053.683,85
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	265.760,64	316.964,11
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	265.760,64	316.964,11
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-265.760,64	-316.964,11
TOTAL INGRESSOS	42.804.946,32	37.736.407,50
TOTAL DESEMBOLSOS	40.796.443,49	37.152.873,62
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	2.008.502,83	583.533,88
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	14.179.408,65	11.503.062,58
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	16.187.911,48	12.086.596,46

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

Descrição	Exercício	
	Atual	Anterior
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	32.270.444,41	28.954.677,40
LEGISLATIVA	0,00	0,00
ADMINISTRACAO	4.005.152,99	3.608.018,84
SEGURANCA PUBLICA	126.275,07	127.821,19
ASSISTENCIA SOCIAL	1.805.621,91	1.289.982,73
SAUDE	9.679.619,58	8.797.043,46
EDUCACAO	9.923.333,74	8.588.752,66
CULTURA	1.263.441,68	1.114.689,80
URBANISMO	1.444.141,67	1.155.170,03
GESTAO AMBIENTAL	256.666,65	337.975,19
AGRICULTURA	99.807,73	117.779,65
INDUSTRIA	0,00	0,00
COMERCIO E SERVICOS	253.448,95	99.800,11
COMUNICACOES	0,00	990,00
ENERGIA	453.226,30	363.432,92
TRANSPORTE	2.219.898,52	2.569.113,38
DESPORTO E LAZER	214.483,25	180.743,52
ENCARGOS ESPECIAIS	525.326,37	603.363,92
TOTAL	32.270.444,41	28.954.677,40

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

Descrição	Exercício	
	Atual	Anterior
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	53.632,28	49.050,48
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	47.113,41	49.050,48
TOTAL	53.632,28	49.050,48