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

Descrição	Exercício	
	Atual	Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	**48.001.628,71**	**43.245.392,68**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.304.897,05	3.545.995,32
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	570.919,36	569.608,51
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	22.135,76
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	89.579,18	82.822,54
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	1.296.273,29	1.013.292,65
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	39.615.653,09	35.110.238,50
OUTRAS RECEITAS/INGRESSOS OPERACIONAIS	3.124.306,74	2.901.299,40
DESEMBOLSOS	**40.683.428,14**	**36.536.964,94**
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	36.389.607,48	32.697.863,90
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	67.535,29	55.409,95
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	1.197.000,00	1.162.499,94
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	3.029.285,37	2.621.191,15
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	**7.318.200,57**	**6.708.427,74**
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	**5.082.366,21**	**5.541.159,25**
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.037.644,94	5.517.485,73
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	44.721,27	23.673,52
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	**-5.082.366,21**	**-5.121.809,25**
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	**303.032,89**	**361.179,58**
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	303.032,89	361.179,58
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	**-303.032,89**	**-361.179,58**
TOTAL INGRESSOS	**48.001.628,71**	**43.664.742,68**
TOTAL DESEMBOLSOS	**46.068.827,24**	**42.439.303,77**
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	**1.932.801,47**	**1.225.438,91**
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	**14.179.408,65**	**11.503.062,58**
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	**16.112.210,12**	**12.728.501,49**

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DE JANEIRO A SETEMBRO/2026
QUADRO DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Descrição	Exercício	
	Atual	Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	**39.615.653,09**	**35.110.238,50**
INTERGOVERNAMENTAIS	**33.592.475,86**	**29.831.417,22**
DA UNIÃO	19.475.726,34	15.963.920,87
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	14.116.749,52	13.867.496,35
DE MUNICÍPIOS	0,00	0,00
INTRAGOVERNAMENTAIS	446.000,00	200.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	5.577.177,23	5.078.821,28
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	**1.197.000,00**	**1.162.499,94**
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
INTRAGOVERNAMENTAIS	1.197.000,00	1.162.499,94
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
TOTAL	**38.418.653,09**	**33.947.738,56**

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

Descrição	Exercício	
	Atual	Anterior
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	**36.389.607,48**	**32.697.863,90**
LEGISLATIVA	0,00	0,00
ADMINISTRACAO	4.506.958,60	4.165.069,43
SEGURANCA PUBLICA	144.766,97	143.847,19
ASSISTENCIA SOCIAL	1.994.757,87	1.462.468,24
SAUDE	10.911.320,51	9.937.717,99
EDUCACAO	11.261.332,47	9.608.150,29
CULTURA	1.321.384,76	1.171.283,37
URBANISMO	1.597.231,28	1.384.944,94
GESTAO AMBIENTAL	343.048,09	400.080,10
AGRICULTURA	107.147,91	127.592,59
INDUSTRIA	0,00	0,00
COMERCIO E SERVICOS	263.155,03	116.295,95
COMUNICACOES	0,00	1.493,82
ENERGIA	497.756,43	379.857,25
TRANSPORTE	2.541.908,37	2.930.059,61
DESPORTO E LAZER	275.124,59	200.660,74
ENCARGOS ESPECIAIS	623.714,60	668.342,39
TOTAL	**36.389.607,48**	**32.697.863,90**

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

Descrição	Exercício	
	Atual	Anterior
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	**67.535,29**	**55.409,95**
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	61.016,42	55.409,95
TOTAL	**67.535,29**	**55.409,95**