

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

Descrição	Exercício	
	Atual	Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	27.279.133,49	25.106.742,05
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.098.786,77	906.228,63
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	175.876,01	150.022,42
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	810,51	0,00
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	248.605,50	262.906,74
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	23.104.291,13	22.313.231,24
OUTRAS RECEITAS/INGRESSOS OPERACIONAIS	2.650.763,57	1.474.353,02
DESEMBOLSOS	24.623.154,66	21.932.204,27
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	22.191.636,48	19.701.356,67
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	950.000,00	850.000,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	1.481.518,18	1.380.847,60
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	2.655.978,83	3.174.537,78
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	0,00	361.978,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	361.978,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	1.425.699,64	4.142.267,74
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.332.815,60	4.059.447,68
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	92.884,04	82.820,06
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-1.425.699,64	-3.780.289,74
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	210.283,23	190.684,90
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	210.283,23	190.684,90
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-210.283,23	-190.684,90
TOTAL INGRESSOS	27.279.133,49	25.468.720,05
TOTAL DESEMBOLSOS	26.259.137,53	26.265.156,91
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	1.019.995,96	-796.436,86
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	1.994.513,95	3.068.463,56
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	3.014.509,91	2.272.026,70

Descrição	Exercício	
	Atual	Anterior
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	22.191.636,48	19.701.356,67
LEGISLATIVA	0,00	0,00
ADMINISTRACAO	3.601.845,53	2.568.602,29
ASSISTENCIA SOCIAL	1.086.678,10	1.046.021,95
PREVIDENCIA SOCIAL	376.707,27	309.555,71
SAUDE	7.251.834,71	6.761.227,26
EDUCACAO	4.679.082,88	4.135.717,10
CULTURA	41.375,92	1.800,00
URBANISMO	685.376,49	487.227,78
SANEAMENTO	214.931,08	58.794,49
GESTAO AMBIENTAL	13.824,91	15.440,00
AGRICULTURA	167.119,53	153.851,97
COMERCIO E SERVICOS	1.403.824,11	1.333.606,00
COMUNICACOES	89.082,80	70.562,11
ENERGIA	349.328,04	251.123,82
TRANSPORTE	2.007.645,82	2.091.053,86
DESPORTO E LAZER	222.979,29	416.772,33
TOTAL	22.191.636,48	19.701.356,67

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

Descrição	Exercício	
	Atual	Anterior
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
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	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00

HELI CRISTINA DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

TAIS BARBOSA DE OLIVEIRA
CONTROLE INTERNO