

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

Descrição	Exercício	
	Atual	Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.172.170,92	3.520.287,11
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	692.107,68	610.922,80
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	6.471,84	0,00
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	609.313,42	389.428,20
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	37.073.154,75	32.095.639,22
OUTRAS RECEITAS/INGRESSOS OPERACIONAIS	3.673.829,34	3.383.903,62
DESEMBOLSOS		
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	34.487.652,78	33.291.216,47
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	1.250.000,00	1.000.000,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	2.527.841,93	2.373.353,74
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	7.961.553,24	3.335.610,74
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS		
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.968.201,77	4.828.029,17
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	134.878,00	83.090,10
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-2.103.079,77	-4.911.119,27
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
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		
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	177.106,77	184.303,93
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-177.106,77	-184.303,93
TOTAL INGRESSOS	46.227.047,95	40.000.180,95
TOTAL DESEMBOLSOS	40.545.681,25	41.759.993,41
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	5.681.366,70	-1.759.812,46
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	3.429.077,33	6.217.552,67
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	9.110.444,03	4.457.740,21

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DE JANEIRO A OUTUBRO/2025
QUADRO DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Descrição	Exercício	
	Atual	Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	37.073.154,75	32.095.639,22
INTERGOVERNAMENTAIS	33.623.513,51	28.782.320,57
DA UNIÃO	19.910.131,65	16.211.427,25
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	13.713.381,86	12.570.893,32
DE MUNICÍPIOS	0,00	0,00
INTRAGOVERNAMENTAIS	187.000,00	190.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	3.262.641,24	3.123.318,65
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	1.250.000,00	1.000.000,00
INTERGOVERNAMENTAIS	1.250.000,00	1.000.000,00
A UNIÃO	0,00	0,00
A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00
A MUNICÍPIOS	0,00	0,00
INTRAGOVERNAMENTAIS	1.250.000,00	1.000.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
TOTAL	35.823.154,75	31.095.639,22

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DE JANEIRO A OUTUBRO/2025
QUADRO DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Descrição	Exercício	
	Atual	Anterior
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	34.487.652,78	33.291.216,47
LEGISLATIVA	0,00	0,00
ADMINISTRACAO	4.217.844,98	2.830.144,47
ASSISTENCIA SOCIAL	1.328.978,78	1.478.795,20
PREVIDENCIA SOCIAL	684.586,72	481.480,85
SAUDE	11.493.667,69	10.816.449,81
EDUCACAO	10.721.713,47	9.505.295,52
CULTURA	99.539,65	75.030,98
URBANISMO	1.973.503,85	2.534.174,07
SANEAMENTO	59.763,76	58.177,16
GESTAO AMBIENTAL	67.861,28	151.226,94
AGRICULTURA	85.241,70	93.299,83
COMERCIO E SERVICOS	1.458.230,30	2.252.645,13
ENERGIA	723.087,04	673.670,99
TRANSPORTE	1.282.478,54	1.911.295,33
DESPORTO E LAZER	291.155,02	429.530,19
TOTAL	34.487.652,78	33.291.216,47

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

EDVAN LOPES
PREFEITO MUNICIPAL

SUELEN CRISTINA SILVA
CONTADORA

MARCIO LOPES GUIMARÃES
ASSESSOR DE CONTROLE INTERNO