

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DE JANEIRO A JULHO/2025

Descrição	Exercício	
	Atual	Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>19.092.276,42</b>	<b>18.774.761,73</b>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	715.332,36	561.507,89
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	116.026,15	102.196,08
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	152.342,45	183.490,26
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	16.214.419,86	16.920.874,79
OUTRAS RECEITAS/INGRESSOS OPERACIONAIS	1.893.345,09	1.006.692,71
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>16.933.420,22</b>	<b>15.309.223,86</b>
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	15.264.132,91	13.771.141,08
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	665.000,00	595.000,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	1.004.287,31	943.082,78
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>2.158.856,20</b>	<b>3.465.537,87</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>361.978,00</b>
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
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>1.003.748,63</b>	<b>2.030.773,82</b>
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	934.882,63	1.980.190,37
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	68.866,00	50.583,45
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-1.003.748,63</b>	<b>-1.668.795,82</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>144.467,82</b>	<b>133.187,65</b>
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	144.467,82	133.187,65
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>-144.467,82</b>	<b>-133.187,65</b>
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>19.092.276,42</b>	<b>19.136.739,73</b>
<b>TOTAL DESEMBOLSOS</b>	<b>18.081.636,67</b>	<b>17.473.185,33</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>		
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>1.010.639,75</b>	<b>1.663.554,40</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL</b>	<b>1.994.513,95</b>	<b>3.068.463,56</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>	<b>3.005.153,70</b>	<b>4.732.017,96</b>

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

Descrição	Exercício	
	Atual	Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	16.214.419,86	16.920.874,79
INTERGOVERNAMENTAIS	14.551.521,56	15.572.682,92
DA UNIÃO	10.532.140,75	10.589.914,49
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	4.019.380,81	4.982.768,43
DE MUNICÍPIOS	0,00	0,00
INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	52.151,94
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	1.662.898,30	1.296.039,93
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	665.000,00	595.000,00
INTERGOVERNAMENTAIS	665.000,00	595.000,00
A UNIÃO	0,00	0,00
A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00
A MUNICÍPIOS	0,00	0,00
INTRAGOVERNAMENTAIS	665.000,00	595.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
TOTAL	15.549.419,86	16.325.874,79

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DE JANEIRO A JULHO/2025

**QUADRO DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO**

Descrição	Exercício	
	Atual	Anterior
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	15.264.132,91	13.771.141,08
LEGISLATIVA	0,00	0,00
ADMINISTRACAO	2.527.073,13	1.797.358,28
ASSISTENCIA SOCIAL	736.973,09	755.769,99
PREVIDENCIA SOCIAL	281.745,32	224.512,02
SAUDE	4.946.591,42	4.689.233,76
EDUCACAO	3.149.156,42	2.859.856,17
CULTURA	22.320,51	1.800,00
URBANISMO	485.280,08	363.121,91
SANEAMENTO	48.045,35	51.427,01
GESTAO AMBIENTAL	10.839,52	11.270,00
AGRICULTURA	133.708,29	125.926,01
COMERCIO E SERVICOS	1.067.696,79	741.074,52
COMUNICACOES	51.254,01	47.400,28
ENERGIA	246.698,12	193.013,55
TRANSPORTE	1.372.895,94	1.619.935,21
DESPORTO E LAZER	183.854,92	289.442,37
TOTAL	15.264.132,91	13.771.141,08

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

Descrição	Exercício	
	Atual	Anterior
<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

HELI CRISTINA DE OLIVEIRA  
TESOUREIRA

TAIS BARBOSA DE OLIVEIRA  
CONTROLE INTERNO