

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DE JANEIRO A SETEMBRO/2025**

| Descrição                                                     | Exercício            |                      |
|---------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
|                                                               | Atual                | Anterior             |
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>           |                      |                      |
| <b>INGRESSOS</b>                                              | <b>41.889.524,51</b> | <b>36.961.718,02</b> |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                   | 3.789.078,49         | 3.233.404,03         |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES                                      | 611.086,06           | 545.508,37           |
| RECEITA PATRIMONIAL                                           | 0,00                 | 0,00                 |
| RECEITA AGROPECUÁRIA                                          | 0,00                 | 0,00                 |
| RECEITA INDUSTRIAL                                            | 0,00                 | 0,00                 |
| RECEITA DE SERVIÇOS                                           | 4.521,84             | 0,00                 |
| REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES                              | 522.284,97           | 355.542,93           |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS                                      | 33.554.713,01        | 29.449.941,70        |
| OUTRAS RECEITAS/INGRESSOS OPERACIONAIS                        | 3.407.840,14         | 3.377.320,99         |
| <b>DESEMBOLSOS</b>                                            | <b>34.228.542,52</b> | <b>34.606.859,35</b> |
| PESSOAL E DEMAIS DESPESAS                                     | 30.832.100,04        | 31.508.745,27        |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                                    | 0,00                 | 0,00                 |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS                                     | 1.125.000,00         | 900.000,00           |
| OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS                               | 2.271.442,48         | 2.198.114,08         |
| <b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>    | <b>7.660.981,99</b>  | <b>2.354.858,67</b>  |
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>         |                      |                      |
| <b>INGRESSOS</b>                                              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 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                 |
| <b>DESEMBOLSOS</b>                                            | <b>2.060.159,48</b>  | <b>4.874.856,80</b>  |
| AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE                             | 1.935.997,89         | 4.800.075,71         |
| CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                     | 0,00                 | 0,00                 |
| OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS                           | 124.161,59           | 74.781,09            |
| <b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>  | <b>-2.060.159,48</b> | <b>-4.874.856,80</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>158.903,96</b>    | <b>167.702,18</b>    |
| AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA                         | 158.903,96           | 167.702,18           |
| OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS                          | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b> | <b>-158.903,96</b>   | <b>-167.702,18</b>   |
| <b>TOTAL INGRESSOS</b>                                        | <b>41.889.524,51</b> | <b>36.961.718,02</b> |
| <b>TOTAL DESEMBOLSOS</b>                                      | <b>36.447.605,96</b> | <b>39.649.418,33</b> |
| <b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>                  |                      |                      |
| <b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>        | <b>5.441.918,55</b>  | <b>-2.687.700,31</b> |
| <b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL</b>                   | <b>3.429.077,33</b>  | <b>6.217.552,67</b>  |
| <b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>                     | <b>8.870.995,88</b>  | <b>3.529.852,36</b>  |

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

| Descrição                        | Exercício     |               |
|----------------------------------|---------------|---------------|
|                                  | Atual         | Anterior      |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS         | 33.554.713,01 | 29.449.941,70 |
| INTERGOVERNAMENTAIS              | 30.402.795,18 | 26.503.236,65 |
| DA UNIÃO                         | 17.415.174,38 | 14.925.668,67 |
| DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL    | 12.987.620,80 | 11.577.567,98 |
| DE MUNICÍPIOS                    | 0,00          | 0,00          |
| INTRAGOVERNAMENTAIS              | 177.000,00    | 150.000,00    |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS  | 2.974.917,83  | 2.796.705,05  |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS        | 1.125.000,00  | 900.000,00    |
| INTERGOVERNAMENTAIS              | 1.125.000,00  | 900.000,00    |
| A UNIÃO                          | 0,00          | 0,00          |
| A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL     | 0,00          | 0,00          |
| A MUNICÍPIOS                     | 0,00          | 0,00          |
| INTRAGOVERNAMENTAIS              | 1.125.000,00  | 900.000,00    |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | 0,00          | 0,00          |
| TOTAL                            | 32.429.713,01 | 28.549.941,70 |

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

| Descrição                 | Exercício     |               |
|---------------------------|---------------|---------------|
|                           | Atual         | Anterior      |
| PESSOAL E DEMAIS DESPESAS | 30.832.100,04 | 31.508.745,27 |
| LEGISLATIVA               | 0,00          | 0,00          |
| ADMINISTRACAO             | 3.779.176,70  | 2.669.240,06  |
| ASSISTENCIA SOCIAL        | 1.224.534,24  | 1.352.918,74  |
| PREVIDENCIA SOCIAL        | 613.704,47    | 457.931,10    |
| SAUDE                     | 10.148.898,83 | 10.145.010,20 |
| EDUCACAO                  | 9.546.265,92  | 9.133.899,74  |
| CULTURA                   | 99.439,97     | 69.830,98     |
| URBANISMO                 | 1.758.917,02  | 2.418.263,14  |
| SANEAMENTO                | 53.425,22     | 57.938,54     |
| GESTAO AMBIENTAL          | 54.372,95     | 147.193,56    |
| AGRICULTURA               | 76.717,53     | 81.914,26     |
| COMERCIO E SERVICOS       | 1.443.938,17  | 2.244.692,33  |
| ENERGIA                   | 645.616,98    | 577.372,54    |
| TRANSPORTE                | 1.129.336,03  | 1.756.700,09  |
| DESPORTO E LAZER          | 257.756,01    | 395.839,99    |
| TOTAL                     | 30.832.100,04 | 31.508.745,27 |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DE JANEIRO A SETEMBRO/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