

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - EM JANEIRO/2026

Descrição	Exercício	
	Atual	Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	3.957.686,63	3.545.049,87
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	251.578,43	226.907,65
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	74.769,83	67.506,66
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	1.400,00	0,00
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	84.491,57	30.650,44
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	3.266.482,70	2.981.571,52
OUTRAS RECEITAS/INGRESSOS OPERACIONAIS	278.964,10	238.413,60
DESEMBOLSOS	3.429.530,74	2.604.416,80
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3.137.900,66	2.243.000,05
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	143.750,00	125.000,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	147.880,08	236.416,75
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	528.155,89	940.633,07
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
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	17.117,10	3.333,33
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.747,23	0,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	8.369,87	3.333,33
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-17.117,10	-3.333,33
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	18.232,96	16.624,25
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	18.232,96	16.624,25
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-18.232,96	-16.624,25
TOTAL INGRESSOS	3.957.686,63	3.545.049,87
TOTAL DESEMBOLSOS	3.464.880,80	2.624.374,38
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	492.805,83	920.675,49
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	8.510.115,34	3.429.077,33
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	9.002.921,17	4.349.752,82

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

Descrição	Exercício	
	Atual	Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	3.266.482,70	2.981.571,52
INTERGOVERNAMENTAIS	2.859.625,66	2.613.207,24
DA UNIÃO	1.885.210,42	1.634.077,35
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	974.415,24	979.129,89
DE MUNICÍPIOS	0,00	0,00
INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	406.857,04	368.364,28
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	143.750,00	125.000,00
INTERGOVERNAMENTAIS	143.750,00	125.000,00
A UNIÃO	0,00	0,00
A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00
A MUNICÍPIOS	0,00	0,00
INTRAGOVERNAMENTAIS	143.750,00	125.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
TOTAL	3.122.732,70	2.856.571,52

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

Descrição	Exercício	
	Atual	Anterior
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3.137.900,66	2.243.000,05
LEGISLATIVA	0,00	0,00
ADMINISTRACAO	263.804,76	246.585,54
ASSISTENCIA SOCIAL	135.839,53	98.264,59
PREVIDENCIA SOCIAL	91.465,84	51.483,56
SAUDE	1.143.187,28	800.287,76
EDUCACAO	803.716,02	646.050,55
CULTURA	4.427,75	0,00
URBANISMO	260.121,46	152.376,53
SANEAMENTO	17.897,56	3.558,66
GESTAO AMBIENTAL	10.161,07	978,74
AGRICULTURA	0,00	0,00
COMERCIO E SERVICOS	94.742,23	81.653,52
ENERGIA	166.801,21	74.993,46
TRANSPORTE	106.138,20	68.112,96
DESPORTO E LAZER	39.597,75	18.654,18
TOTAL	3.137.900,66	2.243.000,05

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - EM JANEIRO/2026
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