

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DE JANEIRO A FEVEREIRO/2026

Descrição	Exercício	
	Atual	Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	8.770.147,54	8.075.187,05
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	747.259,76	486.374,90
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	145.974,28	133.408,14
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	1.700,00	0,00
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	161.997,98	71.628,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	7.152.552,97	6.894.180,73
OUTRAS RECEITAS/INGRESSOS OPERACIONAIS	560.662,55	489.595,28
DESEMBOLSOS	7.030.625,62	5.728.401,37
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	6.408.415,43	5.007.719,65
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	287.500,00	250.000,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	334.710,19	470.681,72
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	1.739.521,92	2.346.785,68
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	39.912,34	475.098,34
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	19.505,14	450.000,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	20.407,20	25.098,34
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-39.912,34	-475.098,34
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	36.475,77	33.257,08
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	36.475,77	33.257,08
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-36.475,77	-33.257,08
TOTAL INGRESSOS	8.770.147,54	8.075.187,05
TOTAL DESEMBOLSOS	7.107.013,73	6.236.756,79
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	1.663.133,81	1.838.430,26
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	8.510.115,34	3.429.077,33
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	10.173.249,15	5.267.507,59

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

Descrição	Exercício	
	Atual	Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	7.152.552,97	6.894.180,73
INTERGOVERNAMENTAIS	6.267.417,05	6.048.932,10
DA UNIÃO	3.991.052,85	3.627.565,94
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	2.276.364,20	2.421.366,16
DE MUNICÍPIOS	0,00	0,00
INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	40.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	885.135,92	805.248,63
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	287.500,00	250.000,00
INTERGOVERNAMENTAIS	287.500,00	250.000,00
A UNIÃO	0,00	0,00
A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00
A MUNICÍPIOS	0,00	0,00
INTRAGOVERNAMENTAIS	287.500,00	250.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
TOTAL	6.865.052,97	6.644.180,73

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

Descrição	Exercício	
	Atual	Anterior
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	6.408.415,43	5.007.719,65
LEGISLATIVA	0,00	0,00
ADMINISTRACAO	525.987,29	493.366,17
ASSISTENCIA SOCIAL	262.513,50	199.691,97
PREVIDENCIA SOCIAL	160.694,91	112.064,66
SAUDE	2.301.166,79	1.818.969,40
EDUCACAO	1.985.150,37	1.621.047,73
CULTURA	15.452,66	0,00
URBANISMO	495.296,71	293.688,17
SANEAMENTO	31.486,66	8.160,32
GESTAO AMBIENTAL	35.224,66	7.039,48
AGRICULTURA	17.048,34	17.048,34
COMERCIO E SERVICOS	102.310,08	133.450,41
ENERGIA	218.538,60	104.812,40
TRANSPORTE	188.464,87	157.457,87
DESPORTO E LAZER	69.079,99	40.922,73
TOTAL	6.408.415,43	5.007.719,65

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DE JANEIRO A FEVEREIRO/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