



0
ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Data: 17/03/2026

Hora: 09:43

Órgão: Prefeitura Municipal

Ano: 2025

Mês: Dezembro

Em R\$.

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anteriores
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	1.892.278.685,77	1.778.678.391,94
Receitas Derivadas e Originárias	502.872.363,46	444.561.088,63
Transferências Correntes Recebidas	993.614.447,91	954.866.173,78
Outros Ingressos Operacionais	395.791.874,40	379.251.129,53
DESEMBOLSOS	1.748.787.187,94	1.319.460.774,12
Pessoal e Demais Despesas	1.263.411.355,90	1.139.899.671,65
Juros e Encargos da Dívida	27.605.755,42	21.948.443,71
Transferências Concedidas	-	-
Outros Desembolsos Operacionais	457.770.076,62	157.612.658,76
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	143.491.497,83	459.217.617,82
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	197.450,00	-
Alienação de Bens	197.450,00	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
DESEMBOLSOS	57.946.118,59	96.774.028,47
Aquisição de Ativo Não Circulante	51.033.045,88	89.806.392,90
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	6.913.072,71	6.967.635,57
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	- 57.748.668,59	- 96.774.028,47
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	52.412.672,66	59.254.414,61
Operações de Crédito	16.308.057,13	12.199.126,22
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	-	-
Transferências de Capital Recebidas	36.104.615,53	47.055.288,39
DESEMBOLSOS	23.303.855,64	27.455.537,05
Amortização / Refinanciamento da Dívida	23.303.855,64	27.455.537,05
Outros Desembolsos de Financiamentos	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	29.108.817,02	31.798.877,56
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	114.851.646,26	394.242.466,91
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	268.100.655,41	163.542.816,13
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	348.874.064,96	268.100.655,41



ANEXO 18A - QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

Data: 17/03/2026

Hora: 09:43

Órgão: Prefeitura Municipal

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anteriores
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	441.471.354,68	399.561.432,60
Receita de Contribuições	15.433.523,39	13.184.808,69
Receita Patrimonial	1.949.960,42	2.070.159,60
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	2.424.095,32	2.802.043,69
Remuneração das Disponibilidades	31.818.287,86	18.867.152,69
Outras Receitas Derivadas e Originárias	9.775.141,79	8.075.491,36
Total das Receitas Derivadas e Originárias	502.872.363,46	444.561.088,63

ANEXO 18B - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Em R\$.

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anteriores
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais	736.951.387,92	709.167.664,78
da União	461.531.713,07	461.465.982,88
de Estados e Distrito Federal	275.419.674,85	247.701.681,90
de Municípios	-	-
Intragovernamentais	385.028.720,89	173.775.030,71
Outras Transferências Recebidas	256.663.059,99	245.698.509,00
Total das Transferências Recebidas	1.378.643.168,80	1.128.641.204,49
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	7.220.249,34	2.950.300,47
a União	5.503.936,32	2.743.458,89
a Estados e Distrito Federal	1.716.313,02	206.841,58
a Municípios	-	-
Intragovernamentais	338.826.133,91	54.751.184,05
Outras Transferências Concedidas	-	-
Total das Transferências Concedidas	346.046.383,25	57.701.484,52



0

ANEXO 18C - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Data: 17/03/2026

Hora: 09:43

Órgão: Prefeitura Municipal

Ano:	Mês:	Em R\$.
Títulos	Exercício Atual	Exercício Anteriores
Legislativa	-	-
Judiciária	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	60.375.095,19	61.780.019,60
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	14.906.150,67	10.884.830,91
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	37.807.709,00	32.945.227,92
Previdência Social	-	-
Saúde	511.392.557,95	473.767.794,09
Trabalho	247.548,00	465.544,01
Educação	427.361.432,36	389.387.140,85
Cultura	4.980.761,46	3.889.540,93
Direitos da Cidadania	-	-
Urbanismo	63.856.426,60	64.289.540,89
Habitação	2.262.748,98	2.652.356,77
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	7.717.191,38	8.171.355,26
Ciência e Tecnologia	-	-
Agricultura	13.579.524,16	14.864.174,08
Organização Agrária	-	-
Indústria	-	-
Comércio e Serviços	4.705.060,70	3.652.831,38
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	14.127.419,35	13.439.313,98
Desporto e Lazer	3.211.966,87	562.982,87
Encargos Especiais	96.879.763,23	59.147.018,11
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	1.263.411.355,90	1.139.899.671,65

ANEXO 18D - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Em R\$.

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anteriores
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	27.293.587,50	21.834.817,37
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	312.167,92	113.626,34
Outros Encargos da Dívida	-	-
Total dos Juros e Encargos da Dívida	27.605.755,42	21.948.443,71