

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA | CONSOLIDAÇÃO GERAL**Anexo 18 | Lei Federal nº 4.320/64  
Exercício de 2025

Em R\$

DESCRIÇÃO	31/12/2025	31/12/2024
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>21.671.713.275,07</b>	<b>19.920.878.716,37</b>
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	9.950.706.464,36	9.144.199.936,36
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	5.197.471.302,28	5.009.075.873,74
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	6.523.535.508,43	5.767.602.906,27
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>19.788.488.376,89</b>	<b>18.531.586.154,63</b>
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	13.153.746.226,73	12.539.858.371,20
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	116.505.817,74	100.998.788,86
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	-	-
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	6.518.236.332,42	5.890.728.994,57
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>	<b>1.883.224.898,18</b>	<b>1.389.292.561,74</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>853.265,95</b>	<b>11.149.000,00</b>
ALIENAÇÕES DE BENS	853.265,95	11.149.000,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	-	-
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS	-	-
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>903.970.916,31</b>	<b>1.108.534.938,72</b>
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	903.970.916,31	1.108.534.938,72
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO E FINANCIAMENTO	-	-
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	-	-
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>	<b>(903.117.650,36)</b>	<b>(1.097.385.938,72)</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>516.398.301,77</b>	<b>454.627.928,37</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	270.257.000,00	304.676.778,54
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDA	75.434.116,41	71.138.938,37
OUTROS INGRESSOS DE FINANCIAMENTOS	170.707.185,36	78.812.211,46
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>190.068.006,45</b>	<b>224.219.813,97</b>
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	190.068.006,45	224.219.813,97
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTO	-	-
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>	<b>326.330.295,32</b>	<b>230.408.114,40</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b>	<b>1.306.437.543,14</b>	<b>522.314.737,42</b>
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial (Incluindo Investimentos RPPS)	6.750.558.643,69	6.228.243.906,27
Caixa e Equivalente de Caixa Final (Incluindo Investimentos RPPS)	8.056.996.186,83	6.750.558.643,69

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA | CONSOLIDAÇÃO GERAL**Quadro de Receitas Derivadas e Originárias  
Exercício de 2025

Em R\$

DESCRIÇÃO	31/12/2025	31/12/2024
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>		
RECEITA TRIBUTÁRIA	6.164.323.673,08	5.481.317.466,91
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.413.397.614,24	1.355.561.989,76
RECEITA PATRIMONIAL	50.044.828,56	47.649.776,87
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	153.980.607,52	219.158.195,02
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	1.044.909.899,02	670.310.616,80
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1.124.049.841,94	1.370.201.891,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>	<b>9.950.706.464,36</b>	<b>9.144.199.936,36</b>

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA | CONSOLIDAÇÃO GERAL**

Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas

Exercício de 2025

Em R\$

DESCRIÇÃO	31/12/2025	31/12/2024
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>		
INTERGOVERNAMENTAIS	4.110.379.512,26	3.951.503.606,78
DA UNIÃO	2.305.671.500,91	2.257.171.059,84
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	1.804.708.011,35	1.694.332.546,94
DE MUNICÍPIOS	-	-
INTRAGOVERNAMENTAIS	-	-
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	1.087.091.790,02	1.057.572.266,96
<b>TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>	<b>5.197.471.302,28</b>	<b>5.009.075.873,74</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		
INTERGOVERNAMENTAIS	-	-
DA UNIÃO	-	-
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	-	-
DE MUNICÍPIOS	-	-
INTRAGOVERNAMENTAIS	-	-
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	-	-
<b>TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA | CONSOLIDAÇÃO GERAL**

Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função

Exercício de 2025

Em R\$

DESCRIÇÃO	31/12/2025	31/12/2024
LEGISLATIVA	175.591.054,46	173.031.272,40
JUDICIÁRIA	-	-
ESSENCIAL À JUSTIÇA	88.371.423,71	84.484.576,63
ADMINISTRAÇÃO	1.041.436.207,30	1.014.068.110,73
DEFESA NACIONAL	-	-
SEGURANÇA PÚBLICA	226.759.528,60	226.365.295,99
RELAÇÕES EXTERIORES	-	-
ASSISTÊNCIA SOCIAL	407.483.378,71	316.199.659,19
PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.809.716.257,12	2.916.498.143,87
SAÚDE	3.445.907.795,50	3.219.662.580,92
TRABALHO	3.568.289,61	3.323.453,74
EDUCAÇÃO	2.675.921.911,69	2.628.049.512,51
CULTURA	127.910.304,11	140.602.705,54
DIREITO DA CIDADANIA	24.650.761,38	1.585.229,58
URBANISMO	902.377.310,90	752.464.587,89
HABITAÇÃO	8.363.719,11	1.806.787,87
SANEAMENTO	457.527.498,53	397.374.703,88
GESTÃO AMBIENTAL	218.577.730,54	212.679.762,87
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	6.276.642,01	-
AGRICULTURA	-	-
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	-	-
INDÚSTRIA	-	-
COMÉRCIO E SERVIÇOS	79.934.598,60	118.134.012,68
COMUNICAÇÕES	-	-
ENERGIA	-	-
TRANSPORTE	-	-
DESPORTO E LAZER	78.719.139,43	70.304.385,61
ENCARGOS ESPECIAIS	374.652.675,42	263.223.589,30
<b>TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO</b>	<b>13.153.746.226,73</b>	<b>12.539.858.371,20</b>

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA | CONSOLIDAÇÃO GERAL**

Quadro de Juros e Encargos da Dívida

Exercício de 2025

Em R\$

DESCRIÇÃO	31/12/2025	31/12/2024
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA INTERNA	51.123.280,39	59.256.002,36
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA EXTERNA	34.606.620,58	25.081.401,32
OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA	30.775.916,77	16.661.385,18
<b>TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	<b>116.505.817,74</b>	<b>100.998.788,86</b>

Fonte: Sistema de Gestão Pública - SGP

Prefeito: EDUARDO PIMENTEL SLAVIERO

Sec. Mun. de Finanças: VITOR ACIR PUPPI

Contador: CLAUDINEI NOGUEIRA - CRC N° 042.556/O-2