



CÂMARA MUNICIPAL DE ACEGUÁ
Prestação de Contas
Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa
Período de Referência: Janeiro / 2026

Pág 1 / 2

| DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA | | | |
|---|-------------|------------------------|---------------------------|
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Ingressos | | | |
| Receita de Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria | | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições | | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | | 0,00 | 0,00 |
| Receita Agropecuária | | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | | 0,00 | 0,00 |
| Remuneração das Disponibilidades | | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Derivadas e Originárias | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências recebidas | 1FC | 0,00 | 0,00 |
| Outros ingressos operacionais | | 175.208,40 | 2.299.918,53 |
| Desembolsos | | | |
| Pessoal e demais despesas | 2FC | 125.388,17 | 1.573.148,63 |
| Juros e encargos da dívida | 3FC | 0,00 | 0,00 |
| Transferências concedidas | 1FC | 0,00 | 0,00 |
| Outros desembolsos operacionais | | 13.871,16 | 546.243,74 |
| <i>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</i> | | 35.949,07 | 180.526,16 |
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Ingressos | | | |
| 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 | | | |
| Aquisição de ativo não circulante | | 2.530,00 | 180.327,44 |
| Concessão de empréstimos e financiamentos | | 0,00 | 0,00 |
| Outros desembolsos de investimentos | | 0,00 | 0,00 |
| <i>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</i> | | (2.530,00) | (180.327,44) |
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Ingressos | | | |
| 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 | | | |
| Amortização/Refinanciamento da dívida | | 0,00 | 0,00 |
| Outros desembolsos de financiamentos | | 0,00 | 0,00 |
| <i>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) | | 33.419,07 | 198,72 |
| Caixa e Equivalentes de caixa inicial | | 8.038,28 | 7.839,56 |
| Caixa e Equivalentes de caixa final | | 41.457,35 | 8.038,28 |

| QUADRO 1FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS | | |
|---|------------------------|---------------------------|
| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS | 0,00 | 0,00 |
| Intergovernamentais | 0,00 | 0,00 |
| da União | 0,00 | 0,00 |
| de Estados e Distrito Federal | 0,00 | 0,00 |
| de Municípios | 0,00 | 0,00 |
| Intragovernamentais | 0,00 | 0,00 |
| Outras transferências correntes recebidas | 0,00 | 0,00 |
| <i>Total das transferências recebidas</i> | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES CONCEDIDAS | 0,00 | 0,00 |
| Intergovernamentais | 0,00 | 0,00 |
| da União | 0,00 | 0,00 |
| de Estados e Distrito Federal | 0,00 | 0,00 |
| de Municípios | 0,00 | 0,00 |
| Intragovernamentais | 0,00 | 0,00 |



CÂMARA MUNICIPAL DE ACEGUÁ

Prestação de Contas

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa

Período de Referência: Janeiro / 2026

Pág 2 / 2

QUADRO 1FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|-----------------|--------------------|
| Outras transferências concedidas | 0,00 | 0,00 |
| Total das transferências Concedidas | 0,00 | 0,00 |

QUADRO 2FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|-------------------|---------------------|
| Legislativa | 125.388,17 | 1.573.148,63 |
| Judiciária | 0,00 | 0,00 |
| Essencial à Justiça | 0,00 | 0,00 |
| Administração | 0,00 | 0,00 |
| Defesa Nacional | 0,00 | 0,00 |
| Segurança Pública | 0,00 | 0,00 |
| Relações Exteriores | 0,00 | 0,00 |
| Assistência Social | 0,00 | 0,00 |
| Previdência Social | 0,00 | 0,00 |
| Saúde | 0,00 | 0,00 |
| Trabalho | 0,00 | 0,00 |
| Educação | 0,00 | 0,00 |
| Cultura | 0,00 | 0,00 |
| Direitos da Cidadania | 0,00 | 0,00 |
| Urbanismo | 0,00 | 0,00 |
| Habitação | 0,00 | 0,00 |
| Saneamento | 0,00 | 0,00 |
| Gestão Ambiental | 0,00 | 0,00 |
| Ciência e Tecnologia | 0,00 | 0,00 |
| Agricultura | 0,00 | 0,00 |
| Organização Agrária | 0,00 | 0,00 |
| Indústria | 0,00 | 0,00 |
| Comércio e Serviços | 0,00 | 0,00 |
| Comunicações | 0,00 | 0,00 |
| Energia | 0,00 | 0,00 |
| Transporte | 0,00 | 0,00 |
| Desporto e Lazer | 0,00 | 0,00 |
| Encargos Especiais | 0,00 | 0,00 |
| Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função | 125.388,17 | 1.573.148,63 |

QUADRO 3FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|-----------------|--------------------|
| 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 |
| Outras Despesas com Juros, Correção Monetária e Outros | 0,00 | 0,00 |
| Total Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 |

Notas Explicativas

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável CÂMARA MUNICIPAL DE ACEGUÁ, Data Emissão 04/02/2026, Hora emissão 11:17:29

Notas: