



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 18 - Lei Federal nº 4.320/64

Período: Janeiro a Dezembro de 2025

R\$

| | Janeiro a Dezembro 2025 | Janeiro a Dezembro 2024 |
|--|---------------------------|---------------------------|
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | | |
| Ingressos | 112.789.906.207,90 | 97.764.722.922,57 |
| Receitas derivadas e originárias | 16.332.808.593,73 | 14.024.493.960,51 |
| Transferências correntes recebidas | 18.719.357.932,04 | 18.099.851.799,68 |
| Outros ingressos operacionais | 77.737.739.682,13 | 65.640.377.162,38 |
| Desembolsos | 106.477.675.262,39 | 91.192.671.778,15 |
| Pessoal e demais despesas | 24.148.450.221,28 | 21.713.583.025,64 |
| Juros e encargos da dívida | 299.889.205,06 | 261.749.649,97 |
| Transferências concedidas | 4.334.839.443,95 | 3.550.907.907,34 |
| Outros desembolsos operacionais | 77.694.496.392,10 | 65.666.431.195,20 |
| Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I) | 6.312.230.945,51 | 6.572.051.144,42 |
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | | |
| Ingressos | 96.546.821,51 | 186.684.042,24 |
| Alienação de bens | 1.875.340,74 | 3.668.844,50 |
| Amortização de empréstimos e financiamentos | - | - |
| Outros ingressos de investimentos | 94.671.480,77 | 183.015.197,74 |
| Desembolsos | 5.129.337.965,46 | 3.257.459.869,38 |
| Aquisição de ativo não circulante | 3.782.021.761,32 | 2.301.924.504,73 |
| Concessão de empréstimos e financiamentos | - | - |
| Outros desembolsos de investimentos | 1.347.316.204,14 | 955.535.364,65 |
| Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimentos (II) | (5.032.791.143,95) | (3.070.775.827,14) |
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | | |
| Ingressos | 800.756.494,83 | 48.138.803,14 |
| Operações crédito | 800.756.494,83 | 48.138.803,14 |
| Integralização do capital social de empresas dependentes | - | - |
| Transferências de capital recebidas | - | - |



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 18 - Lei Federal nº 4.320/64

Período: Janeiro a Dezembro de 2025

R\$

| | Janeiro a Dezembro 2025 | Janeiro a Dezembro 2024 |
|---|-------------------------|-------------------------|
| Outros ingressos de financiamentos | - | - |
| Desembolsos | 1.143.069.000,18 | 563.815.920,44 |
| Amortização / Refinanciamento da dívida | 1.143.069.000,18 | 563.815.920,44 |
| Outros desembolsos de financiamentos | - | - |
| Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III) | (342.312.505,35) | (515.677.117,30) |
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III) | 937.127.296,21 | 2.985.598.199,98 |
| Caixa e Equivalente de Caixa Inicial | 7.217.553.653,12 | 4.231.955.453,14 |
| Caixa e Equivalente de Caixa Final | 8.154.680.949,33 | 7.217.553.653,12 |

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF)



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 18 - Lei Federal nº 4.320/64

Período: Janeiro a Dezembro de 2025

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

R\$

| | Janeiro a Dezembro 2025 | Janeiro a Dezembro 2024 |
|---|--------------------------|--------------------------|
| RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS | | |
| Receita Tributária | 12.511.369.986,18 | 10.909.263.631,85 |
| Receita de Contribuições | 2.306.223.064,91 | 2.190.387.342,85 |
| Receita Patrimonial | 845.346.776,94 | 473.337.644,07 |
| Receita Agropecuária | - | - |
| Receita Industrial | - | - |
| Receita de Serviços | 33.704.623,40 | 14.671.788,51 |
| Remuneração das Disponibilidades | - | - |
| Outras Receitas Derivadas e Originárias | 636.164.142,30 | 436.833.553,23 |
| Total das Receitas Derivadas e Originárias | 16.332.808.593,73 | 14.024.493.960,51 |

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF)



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 18 - Lei Federal nº 4.320/64

Período: Janeiro a Dezembro de 2025

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

R\$

| | Janeiro a Dezembro 2025 | Janeiro a Dezembro 2024 |
|---|--------------------------|--------------------------|
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS | | |
| Intergovernamentais | 16.603.088.036,58 | 16.102.832.164,22 |
| da União | 16.597.701.140,68 | 16.088.053.478,76 |
| de Estados e Distrito Federal | 5.386.895,90 | 14.484.205,83 |
| de Municípios | - | 294.479,63 |
| Intragovernamentais | 304.219.972,15 | - |
| Outras transferências correntes recebidas | 1.812.049.923,31 | 1.997.019.635,46 |
| Total das Transferências Correntes Recebidas | 18.719.357.932,04 | 18.099.851.799,68 |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | | |
| Intergovernamentais | 254.022.737,46 | 153.632.189,32 |
| a União | - | 75.955,00 |
| a Estados e Distrito Federal | - | - |
| a Municípios | 254.022.737,46 | 153.556.234,32 |
| Intragovernamentais | 1.560.667.130,11 | 1.269.075.309,14 |
| Outras transferências concedidas | 2.520.149.576,38 | 2.128.200.408,88 |
| Total das Transferências Concedidas | 4.334.839.443,95 | 3.550.907.907,34 |

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF)



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 18 - Lei Federal nº 4.320/64

Período: Janeiro a Dezembro de 2025

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

R\$

| | Janeiro a Dezembro 2025 | Janeiro a Dezembro 2024 |
|--|--------------------------|--------------------------|
| Legislativa | 1.012.801.089,55 | 916.891.452,13 |
| Judiciária | 1.983.359.716,75 | 1.614.134.511,99 |
| Essencial à Justiça | 1.314.078.981,10 | 1.039.282.025,67 |
| Administração | 1.835.092.618,81 | 1.448.608.169,58 |
| Defesa Nacional | - | - |
| Segurança Pública | 2.351.149.044,68 | 2.194.168.631,34 |
| Relações Exteriores | - | - |
| Assistência Social | 866.726.846,32 | 766.194.312,74 |
| Previdência Social | 4.057.462.000,91 | 3.708.261.967,33 |
| Saúde | 3.138.434.693,75 | 2.959.257.297,98 |
| Trabalho | 15.266.884,20 | 11.083.425,59 |
| Educação | 5.062.515.952,55 | 4.792.174.749,74 |
| Cultura | 178.989.294,70 | 170.736.194,33 |
| Direitos da Cidadania | 725.976.430,47 | 637.372.829,40 |
| Urbanismo | 69.093.115,96 | 69.060.407,62 |
| Habitação | 6.885.592,10 | 6.685.751,60 |
| Saneamento | - | - |
| Gestão Ambiental | 41.047.302,27 | 38.653.109,44 |
| Ciência e Tecnologia | 86.681.945,26 | 72.813.205,24 |
| Agricultura | 216.707.286,83 | 184.467.996,76 |
| Organização Agrária | 30.906.123,38 | 24.308.570,18 |
| Indústria | 65.541.623,21 | 53.993.556,96 |
| Comércio e Serviços | 43.672.527,49 | 29.695.078,75 |
| Comunicações | - | - |
| Energia | 2.310,00 | - |
| Transporte | 163.944.524,86 | 162.860.078,08 |
| Desporto e Lazer | 21.376.608,44 | 18.892.673,47 |
| Encargos Especiais | 860.737.707,69 | 793.987.029,72 |
| Reserva de Contingência | - | - |
| TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO | 24.148.450.221,28 | 21.713.583.025,64 |

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF)



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 18 - Lei Federal nº 4.320/64

Período: Janeiro a Dezembro de 2025

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

R\$

| | Janeiro a Dezembro 2025 | Janeiro a Dezembro 2024 |
|--|-------------------------|-------------------------|
| Juros e Correção Monetária da Dívida Interna | 299.889.205,06 | 261.749.649,97 |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Externa | - | - |
| Outros Encargos da Dívida | - | - |
| Total dos Juros e Encargos da Dívida | 299.889.205,06 | 261.749.649,97 |

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF)