



**Anexo 18 - Fluxo de Caixa**  
**Unidade Gestora: Administração Direta | Até Dezembro/2025**

TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>159.059.322,35</b>	<b>138.025.076,23</b>
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	18.521.897,55	15.203.035,92
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	108.365.457,02	90.543.277,89
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	32.171.967,78	32.278.762,42
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>149.266.857,81</b>	<b>146.107.004,47</b>
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	111.452.111,69	108.117.068,41
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	333.753,28	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	6.705.404,45	5.560.666,90
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	30.775.588,39	32.429.269,16
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>	<b>9.792.464,54</b>	<b>-8.081.928,24</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>1.956.619,42</b>	<b>7.379.084,47</b>
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.956.619,42	7.379.084,47
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>	<b>-1.956.619,42</b>	<b>-7.379.084,47</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>1.280.509,02</b>	<b>4.672.541,71</b>
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDAS	1.280.509,02	4.672.541,71
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>4.297.380,86</b>	<b>3.566.243,26</b>
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	4.297.380,86	3.566.243,26
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>	<b>-3.016.871,84</b>	<b>1.106.298,45</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b>	<b>4.818.973,28</b>	<b>-14.354.714,26</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	3.916.142,20	18.453.436,96
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	8.680.305,30	3.916.142,20