



Entidade: 1, 2, 3
Exercício: 2024
Mes: 1

IPC 08 - 01/2020

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	4.197.570,50	48.350.672,87
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	147.835,44	2.549.892,09
Receita de Contribuições	251.259,31	3.287.744,34
Receita Patrimonial	1.003,60	26.290,04
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	56.583,37	579.872,08
Remuneração das Disponibilidades	440.144,22	7.202.330,11
Outras Receitas Derivadas e Originárias	1.103,09	21.671,28
Transferências recebidas	3.299.641,47	34.682.872,93
Outros Ingressos Operacionais	0,00	0,00
Desembolsos	2.743.671,94	45.172.859,35
Pessoal e demais despesas	2.165.558,57	35.078.811,37
Juros e encargos da dívida	18.482,37	186.392,13
Transferências concedidas	295.665,35	3.516.292,61
Outros desembolsos operacionais	263.965,65	6.391.363,24
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	1.453.898,56	3.177.813,52

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	957,57	19.834,66
Alienação de bens	0,00	8.196,43
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	957,57	11.638,23
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	1.073.026,43	1.818.776,54
Aquisição de ativo não circulante	1.073.026,43	1.805.123,07
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	0,00	13.653,47
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-1.072.068,86	-1.798.941,88

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	0,00	169.000,00
Operações de crédito	0,00	169.000,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	53.611,33	445.854,30
Amortização/Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	53.611,33	445.854,30
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	-53.611,33	-276.854,30

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	328.218,37	1.102.017,34
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	5.419.999,35	4.317.982,01
Caixa e Equivalente de caixa final	5.694.606,39	5.419.999,35



TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais	2.921.409,27	31.636.853,16
da União	1.698.955,94	17.841.353,93
de Estados e Distrito Federal	1.082.557,23	12.173.734,27
de Municípios	139.896,10	1.621.764,96
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências recebidas	378.232,20	3.043.818,00
Total das Transferências Recebidas	3.299.641,47	34.680.671,16

TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais	0,00	0,00
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
a Consórcios Públicos	0,00	0,00
Intragovernamentais	157.101,63	1.951.595,39
Outras transferências concedidas	138.180,14	1.563.521,51
Total das Transferências Concedidas	295.281,77	3.515.116,90

DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	92.912,87	1.300.945,67
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	583.112,10	9.434.157,39
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	2.578,67	20.807,13
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	66.699,28	1.222.338,61
Previdência Social	281.814,26	3.505.638,29
Saúde	363.090,87	5.945.715,55
Trabalho	0,00	0,00
Educação	375.141,67	7.892.081,91
Cultura	31.299,22	335.307,49
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	29.629,66	636.718,54
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	147.390,96	1.488.376,33
Gestão Ambiental	10.632,56	126.428,45
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	103.378,98	2.322.299,58
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	15.971,67	118.458,45
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	1.954,20	172.600,42
Desporto e Lazer	4.766,73	97.763,55
Encargos Especial	55.184,87	459.174,01
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	2.165.558,57	35.078.811,37



JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	18.482,37	186.392,13
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	18.482,37	186.392,13