



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

IPC 08 - 01/2020

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	7.963.300,00	48.350.672,87
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	326.439,79	2.549.892,09
Receita de Contribuições	566.672,12	3.287.744,34
Receita Patrimonial	2.313,40	26.290,04
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	119.918,95	579.872,08
Remuneração das Disponibilidades	852.063,05	7.202.330,11
Outras Receitas Derivadas e Originárias	3.374,36	21.671,28
Transferências recebidas	6.092.518,33	34.682.872,93
Outros Ingressos Operacionais	0,00	0,00
Desembolsos	6.191.953,63	45.172.859,35
Pessoal e demais despesas	4.893.623,80	35.078.811,37
Juros e encargos da dívida	36.949,02	186.392,13
Transferências concedidas	629.833,75	3.516.292,61
Outros desembolsos operacionais	631.547,06	6.391.363,24
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	1.771.346,37	3.177.813,52

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	1.759,36	19.834,66
Alienação de bens	0,00	8.196,43
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	1.759,36	11.638,23
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	1.218.127,64	1.818.776,54
Aquisição de ativo não circulante	1.218.127,64	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)	-1.216.368,28	-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	107.222,67	445.854,30
Amortização/Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	107.222,67	445.854,30
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	-107.222,67	-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)	447.755,42	1.102.017,34
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	5.419.999,35	4.317.982,01
Caixa e Equivalente de caixa final	5.760.532,10	5.419.999,35



TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais	5.467.556,47	31.636.853,16
da União	3.255.796,43	17.841.353,93
de Estados e Distrito Federal	1.826.923,68	12.173.734,27
de Municípios	384.836,36	1.621.764,96
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências recebidas	624.961,86	3.043.818,00
Total das Transferências Recebidas	6.092.518,33	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	339.206,14	1.951.595,39
Outras transferências concedidas	290.170,02	1.563.521,51
Total das Transferências Concedidas	629.376,16	3.515.116,90

DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	183.527,44	1.300.945,67
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	1.407.077,16	9.434.157,39
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	5.671,17	20.807,13
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	194.075,19	1.222.338,61
Previdência Social	578.647,26	3.505.638,29
Saúde	898.352,09	5.945.715,55
Trabalho	0,00	0,00
Educação	802.999,03	7.892.081,91
Cultura	43.475,58	335.307,49
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	76.626,71	636.718,54
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	308.499,86	1.488.376,33
Gestão Ambiental	21.742,35	126.428,45
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	230.935,57	2.322.299,58
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	21.448,36	118.458,45
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	11.075,33	172.600,42
Desporto e Lazer	12.570,03	97.763,55
Encargos Especial	96.900,67	459.174,01
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	4.893.623,80	35.078.811,37



JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	36.949,02	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	36.949,02	186.392,13