



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

IPC 08 - 01/2020

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	11.812.730,60	48.350.672,87
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	500.233,85	2.549.892,09
Receita de Contribuições	857.622,35	3.287.744,34
Receita Patrimonial	3.401,20	26.290,04
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	178.912,38	579.872,08
Remuneração das Disponibilidades	1.316.768,78	7.202.330,11
Outras Receitas Derivadas e Originárias	33.816,73	21.671,28
Transferências recebidas	8.921.975,31	34.682.872,93
Outros Ingressos Operacionais	0,00	0,00
Desembolsos	10.185.601,21	45.172.859,35
Pessoal e demais despesas	8.119.229,86	35.078.811,37
Juros e encargos da dívida	55.700,83	186.392,13
Transferências concedidas	946.711,43	3.516.292,61
Outros desembolsos operacionais	1.063.959,09	6.391.363,24
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	1.627.129,39	3.177.813,52

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	2.460,70	19.834,66
Alienação de bens	0,00	8.196,43
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	2.460,70	11.638,23
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	1.314.021,10	1.818.776,54
Aquisição de ativo não circulante	1.314.021,10	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)	-1.311.560,40	-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	160.834,00	445.854,30
Amortização/Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	160.834,00	445.854,30
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	-160.834,00	-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)	154.734,99	1.102.017,34
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	5.419.999,35	4.317.982,01
Caixa e Equivalente de caixa final	5.413.900,34	5.419.999,35



TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais	8.057.242,46	31.636.853,16
da União	4.715.307,33	17.841.353,93
de Estados e Distrito Federal	2.802.153,12	12.173.734,27
de Municípios	539.782,01	1.621.764,96
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências recebidas	864.732,85	3.043.818,00
Total das Transferências Recebidas	8.921.975,31	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	514.834,33	1.951.595,39
Outras transferências concedidas	431.345,50	1.563.521,51
Total das Transferências Concedidas	946.179,83	3.515.116,90

DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	275.793,47	1.300.945,67
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	2.446.721,29	9.434.157,39
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	11.040,37	20.807,13
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	266.597,50	1.222.338,61
Previdência Social	875.706,50	3.505.638,29
Saúde	1.387.747,69	5.945.715,55
Trabalho	0,00	0,00
Educação	1.372.924,90	7.892.081,91
Cultura	93.705,57	335.307,49
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	150.147,64	636.718,54
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	471.264,36	1.488.376,33
Gestão Ambiental	32.852,14	126.428,45
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	397.489,29	2.322.299,58
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	29.141,91	118.458,45
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	26.168,65	172.600,42
Desporto e Lazer	61.819,16	97.763,55
Encargos Especial	220.109,42	459.174,01
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	8.119.229,86	35.078.811,37



JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	55.700,83	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	55.700,83	186.392,13