



Entidade: 1, 2, 3
Exercício: 2024
Mes: 4

IPC 08 - 01/2020

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	15.354.371,99	48.350.672,87
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	730.346,30	2.549.892,09
Receita de Contribuições	1.132.610,05	3.287.744,34
Receita Patrimonial	4.893,25	26.290,04
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	238.129,53	579.872,08
Remuneração das Disponibilidades	1.285.373,04	7.202.330,11
Outras Receitas Derivadas e Originárias	38.824,46	21.671,28
Transferências recebidas	11.924.195,36	34.682.872,93
Outros Ingressos Operacionais	0,00	0,00
Desembolsos	12.729.065,27	45.172.859,35
Pessoal e demais despesas	10.432.730,24	35.078.811,37
Juros e encargos da dívida	74.645,98	186.392,13
Transferências concedidas	1.270.099,05	3.516.292,61
Outros desembolsos operacionais	951.590,00	6.391.363,24
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	2.625.306,72	3.177.813,52

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	3.221,76	19.834,66
Alienação de bens	0,00	8.196,43
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	3.221,76	11.638,23
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	1.561.508,64	1.818.776,54
Aquisição de ativo não circulante	1.561.508,64	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)	-1.558.286,88	-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	214.445,34	445.854,30
Amortização/Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	214.445,34	445.854,30
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	-214.445,34	-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)	852.574,50	1.102.017,34
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	5.419.999,35	4.317.982,01
Caixa e Equivalente de caixa final	6.058.128,51	5.419.999,35



TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais	10.751.385,12	31.636.853,16
da União	6.131.219,68	17.841.353,93
de Estados e Distrito Federal	3.925.389,22	12.173.734,27
de Municípios	694.776,22	1.621.764,96
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências recebidas	1.172.810,24	3.043.818,00
Total das Transferências Recebidas	11.924.195,36	34.680.671,16

TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais	7.252,22	0,00
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	7.252,22	0,00
a Municípios	0,00	0,00
a Consórcios Públicos	0,00	0,00
Intragovernamentais	689.720,24	1.951.595,39
Outras transferências concedidas	572.520,98	1.563.521,51
Total das Transferências Concedidas	1.269.493,44	3.515.116,90

DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	341.128,49	1.300.945,67
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	3.098.968,85	9.434.157,39
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	16.551,13	20.807,13
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	351.407,33	1.222.338,61
Previdência Social	1.174.582,60	3.505.638,29
Saúde	1.697.238,63	5.945.715,55
Trabalho	0,00	0,00
Educação	1.768.245,15	7.892.081,91
Cultura	197.021,39	335.307,49
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	208.372,98	636.718,54
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	580.916,53	1.488.376,33
Gestão Ambiental	36.221,75	126.428,45
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	539.364,67	2.322.299,58
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	41.987,38	118.458,45
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	57.914,33	172.600,42
Desporto e Lazer	65.111,88	97.763,55
Encargos Especial	257.697,15	459.174,01
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	10.432.730,24	35.078.811,37



JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	74.645,98	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	74.645,98	186.392,13