



Entidade: 1, 2, 3
Exercício: 2024
Mes: 5

IPC 08 - 01/2020

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	20.322.658,75	48.350.672,87
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.078.613,10	2.549.892,09
Receita de Contribuições	1.409.315,60	3.287.744,34
Receita Patrimonial	5.781,25	26.290,04
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	280.820,48	579.872,08
Remuneração das Disponibilidades	1.861.712,89	7.202.330,11
Outras Receitas Derivadas e Originárias	46.285,19	21.671,28
Transferências recebidas	15.640.130,24	34.682.872,93
Outros Ingressos Operacionais	0,00	0,00
Desembolsos	17.141.563,87	45.172.859,35
Pessoal e demais despesas	14.086.097,47	35.078.811,37
Juros e encargos da dívida	93.594,37	186.392,13
Transferências concedidas	1.587.197,12	3.516.292,61
Outros desembolsos operacionais	1.374.674,91	6.391.363,24
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	3.181.094,88	3.177.813,52

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	5.303,53	19.834,66
Alienação de bens	0,00	8.196,43
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	5.303,53	11.638,23
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	1.698.945,00	1.818.776,54
Aquisição de ativo não circulante	1.698.945,00	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)	-1.693.641,47	-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	268.056,67	445.854,30
Amortização/Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	268.056,67	445.854,30
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	-268.056,67	-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)	1.219.396,74	1.102.017,34
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	5.419.999,35	4.317.982,01
Caixa e Equivalente de caixa final	6.371.339,42	5.419.999,35



TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais	14.270.950,56	31.636.853,16
da União	8.644.730,13	17.841.353,93
de Estados e Distrito Federal	4.776.490,14	12.173.734,27
de Municípios	849.730,29	1.621.764,96
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências recebidas	1.369.179,68	3.043.818,00
Total das Transferências Recebidas	15.640.130,24	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	865.638,82	1.951.595,39
Outras transferências concedidas	713.696,46	1.563.521,51
Total das Transferências Concedidas	1.586.587,50	3.515.116,90

DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	471.560,87	1.300.945,67
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	4.081.622,84	9.434.157,39
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	20.629,69	20.807,13
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	506.381,72	1.222.338,61
Previdência Social	1.471.528,72	3.505.638,29
Saúde	2.334.820,57	5.945.715,55
Trabalho	0,00	0,00
Educação	2.715.615,52	7.892.081,91
Cultura	231.208,01	335.307,49
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	249.331,03	636.718,54
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	691.798,00	1.488.376,33
Gestão Ambiental	55.071,72	126.428,45
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	724.843,87	2.322.299,58
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	42.083,75	118.458,45
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	115.271,77	172.600,42
Desporto e Lazer	80.067,63	97.763,55
Encargos Especial	294.261,76	459.174,01
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	14.086.097,47	35.078.811,37



JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	93.594,37	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	93.594,37	186.392,13