



Entidade: 1, 2, 3
Exercício: 2024
Mes: 6

IPC 08 - 01/2020

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	26.008.109,52	48.350.672,87
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.288.917,09	2.549.892,09
Receita de Contribuições	1.739.143,78	3.287.744,34
Receita Patrimonial	7.125,85	26.290,04
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	346.458,59	579.872,08
Remuneração das Disponibilidades	2.059.819,97	7.202.330,11
Outras Receitas Derivadas e Originárias	47.877,67	21.671,28
Transferências recebidas	20.518.766,57	34.682.872,93
Outros Ingressos Operacionais	0,00	0,00
Desembolsos	21.166.769,00	45.172.859,35
Pessoal e demais despesas	17.580.802,01	35.078.811,37
Juros e encargos da dívida	113.420,53	186.392,13
Transferências concedidas	1.936.034,87	3.516.292,61
Outros desembolsos operacionais	1.536.511,59	6.391.363,24
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	4.841.340,52	3.177.813,52

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	6.000,83	19.834,66
Alienação de bens	0,00	8.196,43
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	6.000,83	11.638,23
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	1.842.610,57	1.818.776,54
Aquisição de ativo não circulante	1.842.610,57	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)	-1.836.609,74	-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	321.668,01	445.854,30
Amortização/Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	321.668,01	445.854,30
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	-321.668,01	-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)	2.683.062,77	1.102.017,34
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	5.419.999,35	4.317.982,01
Caixa e Equivalente de caixa final	7.781.394,11	5.419.999,35



TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais	18.926.477,48	31.636.853,16
da União	11.315.960,91	17.841.353,93
de Estados e Distrito Federal	6.605.793,42	12.173.734,27
de Municípios	1.004.723,15	1.621.764,96
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências recebidas	1.592.289,09	3.043.818,00
Total das Transferências Recebidas	20.518.766,57	34.680.671,16

TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais	7.328,09	0,00
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	7.328,09	0,00
a Municípios	0,00	0,00
a Consórcios Públicos	0,00	0,00
Intragovernamentais	1.043.155,22	1.951.595,39
Outras transferências concedidas	884.871,94	1.563.521,51
Total das Transferências Concedidas	1.935.355,25	3.515.116,90

DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	562.901,68	1.300.945,67
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	5.109.611,39	9.434.157,39
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	23.661,92	20.807,13
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	735.732,68	1.222.338,61
Previdência Social	1.769.647,95	3.505.638,29
Saúde	2.818.201,55	5.945.715,55
Trabalho	0,00	0,00
Educação	3.266.095,40	7.892.081,91
Cultura	248.391,17	335.307,49
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	361.718,74	636.718,54
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	968.866,77	1.488.376,33
Gestão Ambiental	66.181,51	126.428,45
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	901.401,25	2.322.299,58
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	47.559,22	118.458,45
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	261.416,68	172.600,42
Desporto e Lazer	83.466,84	97.763,55
Encargos Especial	355.947,26	459.174,01
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	17.580.802,01	35.078.811,37



JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	113.420,53	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	113.420,53	186.392,13