



Entidade: 1, 2, 3
Exercício: 2024
Mes: 7

IPC 08 - 01/2020

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	31.688.091,94	48.350.672,87
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.827.235,41	2.549.892,09
Receita de Contribuições	2.039.191,79	3.287.744,34
Receita Patrimonial	9.390,25	26.290,04
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	405.924,04	579.872,08
Remuneração das Disponibilidades	2.818.496,51	7.202.330,11
Outras Receitas Derivadas e Originárias	51.139,33	21.671,28
Transferências recebidas	24.536.714,61	34.682.872,93
Outros Ingressos Operacionais	0,00	0,00
Desembolsos	25.910.372,31	45.172.859,35
Pessoal e demais despesas	21.234.675,42	35.078.811,37
Juros e encargos da dívida	132.211,82	186.392,13
Transferências concedidas	2.265.019,96	3.516.292,61
Outros desembolsos operacionais	2.278.465,11	6.391.363,24
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	5.777.719,63	3.177.813,52

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	6.913,05	19.834,66
Alienação de bens	0,00	8.196,43
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	6.913,05	11.638,23
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	2.204.353,37	1.818.776,54
Aquisição de ativo não circulante	2.204.353,37	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)	-2.197.440,32	-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	375.279,34	445.854,30
Amortização/Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	375.279,34	445.854,30
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	-375.279,34	-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)	3.204.999,97	1.102.017,34
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	5.419.999,35	4.317.982,01
Caixa e Equivalente de caixa final	8.249.719,98	5.419.999,35



TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais	22.652.268,56	31.636.853,16
da União	13.744.211,68	17.841.353,93
de Estados e Distrito Federal	7.748.385,43	12.173.734,27
de Municípios	1.159.671,45	1.621.764,96
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências recebidas	1.880.091,25	3.043.818,00
Total das Transferências Recebidas	24.532.359,81	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	1.226.253,63	1.951.595,39
Outras transferências concedidas	1.030.680,60	1.563.521,51
Total das Transferências Concedidas	2.264.262,32	3.515.116,90

DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	654.701,05	1.300.945,67
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	6.097.099,12	9.434.157,39
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	27.903,83	20.807,13
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	933.035,26	1.222.338,61
Previdência Social	2.068.493,31	3.505.638,29
Saúde	3.338.555,89	5.945.715,55
Trabalho	0,00	0,00
Educação	3.964.251,96	7.892.081,91
Cultura	282.586,54	335.307,49
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	422.385,32	636.718,54
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	1.169.904,77	1.488.376,33
Gestão Ambiental	77.291,30	126.428,45
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	1.104.575,39	2.322.299,58
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	53.035,20	118.458,45
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	523.419,83	172.600,42
Desporto e Lazer	96.610,91	97.763,55
Encargos Especial	420.825,74	459.174,01
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	21.234.675,42	35.078.811,37



JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	132.211,82	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	132.211,82	186.392,13