



Entidade: 1, 2, 3
Exercício: 2024
Mes: 8

IPC 08 - 01/2020

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	35.893.132,65	48.350.672,87
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.080.250,62	2.549.892,09
Receita de Contribuições	2.331.257,87	3.287.744,34
Receita Patrimonial	11.787,85	26.290,04
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	460.277,96	579.872,08
Remuneração das Disponibilidades	3.210.949,28	7.202.330,11
Outras Receitas Derivadas e Originárias	52.939,52	21.671,28
Transferências recebidas	27.745.669,55	34.682.872,93
Outros Ingressos Operacionais	0,00	0,00
Desembolsos	30.201.950,57	45.172.859,35
Pessoal e demais despesas	24.889.124,40	35.078.811,37
Juros e encargos da dívida	151.746,90	186.392,13
Transferências concedidas	2.595.878,00	3.516.292,61
Outros desembolsos operacionais	2.565.201,27	6.391.363,24
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	5.691.182,08	3.177.813,52

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	7.614,39	19.834,66
Alienação de bens	0,00	8.196,43
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	7.614,39	11.638,23
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	2.314.799,16	1.818.776,54
Aquisição de ativo não circulante	2.314.799,16	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)	-2.307.184,77	-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	428.890,68	445.854,30
Amortização/Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	428.890,68	445.854,30
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	-428.890,68	-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)	2.955.106,63	1.102.017,34
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	5.419.999,35	4.317.982,01
Caixa e Equivalente de caixa final	7.946.215,30	5.419.999,35



TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais	25.595.165,85	31.636.853,16
da União	15.579.483,81	17.841.353,93
de Estados e Distrito Federal	8.700.976,54	12.173.734,27
de Municípios	1.314.705,50	1.621.764,96
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências recebidas	2.146.148,90	3.043.818,00
Total das Transferências Recebidas	27.741.314,75	34.680.671,16

TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais	9.554,88	0,00
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	9.554,88	0,00
a Municípios	0,00	0,00
a Consórcios Públicos	0,00	0,00
Intragovernamentais	1.411.768,21	1.951.595,39
Outras transferências concedidas	1.173.723,26	1.563.521,51
Total das Transferências Concedidas	2.595.046,35	3.515.116,90

DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	763.022,54	1.300.945,67
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	7.305.389,84	9.434.157,39
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	31.296,32	20.807,13
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	1.183.701,27	1.222.338,61
Previdência Social	2.378.408,93	3.505.638,29
Saúde	3.834.927,84	5.945.715,55
Trabalho	0,00	0,00
Educação	4.617.345,94	7.892.081,91
Cultura	305.609,73	335.307,49
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	496.348,66	636.718,54
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	1.314.210,25	1.488.376,33
Gestão Ambiental	88.601,09	126.428,45
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	1.313.416,02	2.322.299,58
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	58.511,17	118.458,45
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	599.472,23	172.600,42
Desporto e Lazer	121.582,31	97.763,55
Encargos Especial	477.280,26	459.174,01
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	24.889.124,40	35.078.811,37



JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	151.746,90	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	151.746,90	186.392,13