



Entidade: 1, 2, 3
Exercício: 2024
Mes: 9

IPC 08 - 01/2020

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	39.691.826,72	48.350.672,87
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.294.052,63	2.549.892,09
Receita de Contribuições	2.651.179,69	3.287.744,34
Receita Patrimonial	13.509,85	26.290,04
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	508.436,60	579.872,08
Remuneração das Disponibilidades	3.417.285,43	7.202.330,11
Outras Receitas Derivadas e Originárias	54.636,13	21.671,28
Transferências recebidas	30.752.726,39	34.682.872,93
Outros Ingressos Operacionais	0,00	0,00
Desembolsos	34.544.887,49	45.172.859,35
Pessoal e demais despesas	28.791.463,12	35.078.811,37
Juros e encargos da dívida	171.782,05	186.392,13
Transferências concedidas	2.922.953,99	3.516.292,61
Outros desembolsos operacionais	2.658.688,33	6.391.363,24
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	5.146.939,23	3.177.813,52

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	8.583,24	19.834,66
Alienação de bens	0,00	8.196,43
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	8.583,24	11.638,23
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	2.488.753,82	1.818.776,54
Aquisição de ativo não circulante	2.488.753,82	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)	-2.480.170,58	-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	482.502,01	445.854,30
Amortização/Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	482.502,01	445.854,30
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	-482.502,01	-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)	2.184.266,64	1.102.017,34
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	5.419.999,35	4.317.982,01
Caixa e Equivalente de caixa final	7.121.763,98	5.419.999,35



TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais	28.332.154,54	31.636.853,16
da União	17.150.438,77	17.841.353,93
de Estados e Distrito Federal	9.712.018,15	12.173.734,27
de Municípios	1.469.697,62	1.621.764,96
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências recebidas	2.416.217,05	3.043.818,00
Total das Transferências Recebidas	30.748.371,59	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	1.595.727,53	1.951.595,39
Outras transferências concedidas	1.316.765,92	1.563.521,51
Total das Transferências Concedidas	2.922.048,33	3.515.116,90

DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	857.448,72	1.300.945,67
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	8.818.599,58	9.434.157,39
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	34.288,81	20.807,13
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	1.316.189,75	1.222.338,61
Previdência Social	2.685.593,82	3.505.638,29
Saúde	4.336.541,25	5.945.715,55
Trabalho	0,00	0,00
Educação	5.343.636,22	7.892.081,91
Cultura	328.032,97	335.307,49
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	617.633,61	636.718,54
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	1.495.471,31	1.488.376,33
Gestão Ambiental	99.710,88	126.428,45
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	1.521.222,46	2.322.299,58
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	64.107,16	118.458,45
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	625.346,23	172.600,42
Desporto e Lazer	127.918,32	97.763,55
Encargos Especial	519.722,03	459.174,01
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	28.791.463,12	35.078.811,37



JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	171.782,05	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	171.782,05	186.392,13