



Entidade: 1, 2, 3
Exercício: 2024
Mes: 10

IPC 08 - 01/2020

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	44.801.918,00	48.350.672,87
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.619.699,35	2.549.892,09
Receita de Contribuições	2.953.464,21	3.287.744,34
Receita Patrimonial	14.797,45	26.290,04
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	565.107,94	579.872,08
Remuneração das Disponibilidades	3.711.625,09	7.202.330,11
Outras Receitas Derivadas e Originárias	1.013.509,07	21.671,28
Transferências recebidas	33.923.714,89	34.682.872,93
Outros Ingressos Operacionais	0,00	0,00
Desembolsos	39.325.898,59	45.172.859,35
Pessoal e demais despesas	32.075.130,76	35.078.811,37
Juros e encargos da dívida	191.407,06	186.392,13
Transferências concedidas	3.247.723,67	3.516.292,61
Outros desembolsos operacionais	3.811.637,10	6.391.363,24
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	5.476.019,41	3.177.813,52

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	9.284,58	19.834,66
Alienação de bens	0,00	8.196,43
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	9.284,58	11.638,23
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	2.591.910,23	1.818.776,54
Aquisição de ativo não circulante	2.591.910,23	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)	-2.582.625,65	-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	536.113,35	445.854,30
Amortização/Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	536.113,35	445.854,30
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	-536.113,35	-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)	2.357.280,41	1.102.017,34
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	5.419.999,35	4.317.982,01
Caixa e Equivalente de caixa final	7.241.166,41	5.419.999,35



TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais	31.201.505,61	31.636.853,16
da União	18.708.258,05	17.841.353,93
de Estados e Distrito Federal	10.868.554,55	12.173.734,27
de Municípios	1.624.693,01	1.621.764,96
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências recebidas	2.717.854,48	3.043.818,00
Total das Transferências Recebidas	33.919.360,09	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	1.777.380,54	1.951.595,39
Outras transferências concedidas	1.459.808,58	1.563.521,51
Total das Transferências Concedidas	3.246.744,00	3.515.116,90

DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	952.658,06	1.300.945,67
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	9.704.651,79	9.434.157,39
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	37.616,35	20.807,13
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	1.478.394,05	1.222.338,61
Previdência Social	3.000.440,39	3.505.638,29
Saúde	4.846.717,22	5.945.715,55
Trabalho	0,00	0,00
Educação	6.006.032,78	7.892.081,91
Cultura	350.030,62	335.307,49
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	731.696,57	636.718,54
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	1.700.066,22	1.488.376,33
Gestão Ambiental	110.820,67	126.428,45
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	1.741.516,42	2.322.299,58
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	69.589,94	118.458,45
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	657.060,23	172.600,42
Desporto e Lazer	132.173,66	97.763,55
Encargos Especial	555.665,79	459.174,01
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	32.075.130,76	35.078.811,37



JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	191.407,06	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	191.407,06	186.392,13