



Entidade: 1, 2, 3
Exercício: 2024
Mes: 11

IPC 08 - 01/2020

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	48.356.151,75	48.350.672,87
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.832.376,98	2.549.892,09
Receita de Contribuições	3.253.512,53	3.287.744,34
Receita Patrimonial	15.552,25	26.290,04
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	611.496,29	579.872,08
Remuneração das Disponibilidades	3.825.009,88	7.202.330,11
Outras Receitas Derivadas e Originárias	1.028.884,14	21.671,28
Transferências recebidas	36.789.319,68	34.682.872,93
Outros Ingressos Operacionais	0,00	0,00
Desembolsos	43.130.976,54	45.172.859,35
Pessoal e demais despesas	35.541.265,13	35.078.811,37
Juros e encargos da dívida	212.346,68	186.392,13
Transferências concedidas	3.571.177,75	3.516.292,61
Outros desembolsos operacionais	3.806.186,98	6.391.363,24
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	5.225.175,21	3.177.813,52

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	9.780,03	19.834,66
Alienação de bens	0,00	8.196,43
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	9.780,03	11.638,23
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	3.314.270,68	1.818.776,54
Aquisição de ativo não circulante	3.314.270,68	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)	-3.304.490,65	-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	589.724,68	445.854,30
Amortização/Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	589.724,68	445.854,30
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	-589.724,68	-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)	1.330.959,88	1.102.017,34
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	5.419.999,35	4.317.982,01
Caixa e Equivalente de caixa final	6.161.234,55	5.419.999,35



TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais	33.801.356,13	31.636.853,16
da União	20.230.881,35	17.841.353,93
de Estados e Distrito Federal	11.790.618,69	12.173.734,27
de Municípios	1.779.856,09	1.621.764,96
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências recebidas	2.983.608,75	3.043.818,00
Total das Transferências Recebidas	36.784.964,88	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	1.957.717,95	1.951.595,39
Outras transferências concedidas	1.602.851,24	1.563.521,51
Total das Transferências Concedidas	3.570.124,07	3.515.116,90

DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	1.042.322,21	1.300.945,67
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	10.759.712,36	9.434.157,39
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	42.808,31	20.807,13
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	1.586.156,71	1.222.338,61
Previdência Social	3.333.830,87	3.505.638,29
Saúde	5.407.288,00	5.945.715,55
Trabalho	0,00	0,00
Educação	6.663.144,57	7.892.081,91
Cultura	378.022,40	335.307,49
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	853.612,63	636.718,54
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	1.939.658,37	1.488.376,33
Gestão Ambiental	122.230,46	126.428,45
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	1.922.149,17	2.322.299,58
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	78.719,44	118.458,45
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	666.570,23	172.600,42
Desporto e Lazer	138.448,58	97.763,55
Encargos Especial	606.590,82	459.174,01
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	35.541.265,13	35.078.811,37



JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	212.346,68	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	212.346,68	186.392,13