



Entidade: 1, 2, 3
Exercício: 2024
Mes: 12

IPC 08 - 01/2020

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	54.164.591,27	48.350.672,87
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.169.632,90	2.549.892,09
Receita de Contribuições	3.829.728,83	3.287.744,34
Receita Patrimonial	16.440,25	26.290,04
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	672.361,33	579.872,08
Remuneração das Disponibilidades	3.381.141,01	7.202.330,11
Outras Receitas Derivadas e Originárias	1.083.766,36	21.671,28
Transferências recebidas	42.011.520,59	34.682.872,93
Outros Ingressos Operacionais	0,00	0,00
Desembolsos	49.264.908,32	45.172.859,35
Pessoal e demais despesas	41.738.349,15	35.078.811,37
Juros e encargos da dívida	232.086,41	186.392,13
Transferências concedidas	4.053.646,19	3.516.292,61
Outros desembolsos operacionais	3.240.826,57	6.391.363,24
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	4.899.682,95	3.177.813,52

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	10.659,71	19.834,66
Alienação de bens	0,00	8.196,43
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	10.659,71	11.638,23
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	3.400.409,60	1.818.776,54
Aquisição de ativo não circulante	3.400.409,60	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)	-3.389.749,89	-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	632.502,68	445.854,30
Amortização/Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	632.502,68	445.854,30
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	-632.502,68	-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)	877.430,38	1.102.017,34
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	5.419.999,35	4.317.982,01
Caixa e Equivalente de caixa final	5.664.927,05	5.419.999,35



TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais	38.641.964,47	31.636.853,16
da União	23.604.373,60	17.841.353,93
de Estados e Distrito Federal	13.102.782,93	12.173.734,27
de Municípios	1.934.807,94	1.621.764,96
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências recebidas	3.365.201,32	3.043.818,00
Total das Transferências Recebidas	42.007.165,79	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	2.296.999,72	1.951.595,39
Outras transferências concedidas	1.745.893,90	1.563.521,51
Total das Transferências Concedidas	4.052.448,50	3.515.116,90

DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	1.263.444,26	1.300.945,67
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	12.591.191,28	9.434.157,39
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	45.372,96	20.807,13
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	1.961.064,54	1.222.338,61
Previdência Social	4.058.185,26	3.505.638,29
Saúde	6.300.668,57	5.945.715,55
Trabalho	0,00	0,00
Educação	8.007.896,23	7.892.081,91
Cultura	475.275,46	335.307,49
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	1.030.146,15	636.718,54
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	2.135.686,84	1.488.376,33
Gestão Ambiental	144.150,04	126.428,45
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	2.139.088,97	2.322.299,58
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	89.810,10	118.458,45
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	671.858,55	172.600,42
Desporto e Lazer	172.176,49	97.763,55
Encargos Especial	652.333,45	459.174,01
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	41.738.349,15	35.078.811,37



JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	232.086,41	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	232.086,41	186.392,13