



Entidade: 1, 2, 3
Exercício: 2025
Mes: 1

IPC 08 - 01/2020

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	4.509.745,71	54.164.591,27
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	196.776,00	3.169.632,90
Receita de Contribuições	300.980,56	3.829.728,83
Receita Patrimonial	1.020.890,15	3.397.581,26
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	61.727,30	672.361,33
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	849,55	1.083.766,36
Transferências recebidas	2.928.522,15	42.011.520,59
Outros Ingressos Operacionais	0,00	0,00
Desembolsos	1.909.361,31	40.203.137,68
Pessoal e demais despesas	1.564.978,55	35.917.405,08
Juros e encargos da dívida	20.360,02	232.086,41
Transferências concedidas	324.022,74	4.053.646,19
Outros desembolsos operacionais	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	2.600.384,40	13.961.453,59

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	887,41	10.659,71
Alienação de bens	0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	887,41	10.659,71
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	22.944,77	3.326.608,73
Aquisição de ativo não circulante	22.944,77	3.326.608,73
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-22.057,36	-3.315.949,02

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	0,00	0,00
Operações de crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	85.556,00	1.265.005,36
Amortização /Refinanciamento da dívida	42.778,00	632.502,68
Outros desembolsos de financiamentos	42.778,00	632.502,68
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	-85.556,00	-1.265.005,36

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	2.492.771,04	9.380.499,21
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	5.664.927,05	5.419.999,35
Caixa e Equivalente de caixa final	6.628.769,05	5.664.927,05



TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais	2.605.853,43	38.641.964,47
da União	1.509.194,07	23.604.373,60
de Estados e Distrito Federal	868.943,17	13.102.782,93
de Municípios	227.716,19	1.934.807,94
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências recebidas	322.668,72	3.365.201,32
Total das Transferências Recebidas	-5.534.375,58	-80.649.130,26

TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais	0,00	9.554,88
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	9.554,88
a Municípios	0,00	0,00
a Consórcios Públicos	0,00	0,00
Intragovernamentais	180.976,07	2.296.999,72
Outras transferências concedidas	143.042,66	1.745.893,90
Total das Transferências Concedidas	-324.018,73	-4.062.003,38

DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	85.684,56	1.044.755,75
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	432.873,81	10.727.845,85
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	44.572,91
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	59.971,82	1.846.972,13
Previdência Social	278.356,06	3.292.726,35
Saúde	226.597,10	5.323.998,17
Trabalho	0,00	0,00
Educação	107.053,36	6.643.828,44
Cultura	18.925,91	393.678,31
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	15.349,59	994.769,63
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	174.492,12	2.081.511,84
Gestão Ambiental	8.040,18	104.413,74
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	116.353,51	1.850.353,78
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	101,78	89.774,93
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	663.120,39
Desporto e Lazer	2.044,55	162.749,41
Encargos Especial	39.134,20	652.333,45
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	-1.564.978,55	-35.917.405,08



JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	20.360,02	232.086,41
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	-20.360,02	-232.086,41