



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

IPC 08 - 01/2020

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	8.778.213,21	54.164.591,27
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	414.262,33	3.169.632,90
Receita de Contribuições	625.728,37	3.829.728,83
Receita Patrimonial	1.580.272,94	3.397.581,26
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	132.337,02	672.361,33
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	25.913,54	1.083.766,36
Transferências recebidas	5.999.699,01	42.011.520,59
Outros Ingressos Operacionais	0,00	0,00
Desembolsos	5.400.158,61	40.203.137,68
Pessoal e demais despesas	4.692.660,68	35.917.405,08
Juros e encargos da dívida	41.956,19	232.086,41
Transferências concedidas	665.541,74	4.053.646,19
Outros desembolsos operacionais	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	3.378.054,60	13.961.453,59

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	1.488,30	10.659,71
Alienação de bens	0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	1.488,30	10.659,71
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	366.715,83	3.326.608,73
Aquisição de ativo não circulante	366.715,83	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)	-365.227,53	-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	171.112,00	1.265.005,36
Amortização /Refinanciamento da dívida	85.556,00	632.502,68
Outros desembolsos de financiamentos	85.556,00	632.502,68
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	-171.112,00	-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)	2.841.715,07	9.380.499,21
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	5.664.927,05	5.419.999,35
Caixa e Equivalente de caixa final	6.018.084,30	5.664.927,05



TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais	5.358.757,38	38.641.964,47
da União	3.296.299,17	23.604.373,60
de Estados e Distrito Federal	1.666.789,84	13.102.782,93
de Municípios	395.668,37	1.934.807,94
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências recebidas	640.941,63	3.365.201,32
Total das Transferências Recebidas	-11.358.456,39	-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	379.146,52	2.296.999,72
Outras transferências concedidas	286.321,21	1.745.893,90
Total das Transferências Concedidas	-665.467,73	-4.062.003,38

DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	159.841,95	1.044.755,75
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	1.483.655,89	10.727.845,85
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	4.509,54	44.572,91
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	145.099,24	1.846.972,13
Previdência Social	560.704,11	3.292.726,35
Saúde	724.213,46	5.323.998,17
Trabalho	0,00	0,00
Educação	464.807,97	6.643.828,44
Cultura	41.393,20	393.678,31
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	67.475,96	994.769,63
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	397.927,19	2.081.511,84
Gestão Ambiental	20.616,85	104.413,74
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	339.243,28	1.850.353,78
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	9.523,37	89.774,93
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	663.120,39
Desporto e Lazer	7.397,19	162.749,41
Encargos Especial	266.251,48	652.333,45
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	-4.692.660,68	-35.917.405,08



JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	41.956,19	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	-41.956,19	-232.086,41