



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

IPC 08 - 01/2020

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	12.702.491,41	54.164.591,27
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	630.433,93	3.169.632,90
Receita de Contribuições	941.239,88	3.829.728,83
Receita Patrimonial	2.302.896,93	3.397.581,26
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	196.872,89	672.361,33
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	133.743,59	1.083.766,36
Transferências recebidas	8.497.304,19	42.011.520,59
Outros Ingressos Operacionais	0,00	0,00
Desembolsos	8.303.031,01	40.203.137,68
Pessoal e demais despesas	7.229.863,26	35.917.405,08
Juros e encargos da dívida	63.376,45	232.086,41
Transferências concedidas	1.009.791,30	4.053.646,19
Outros desembolsos operacionais	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	4.399.460,40	13.961.453,59

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	2.468,43	10.659,71
Alienação de bens	0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	2.468,43	10.659,71
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	395.709,99	3.326.608,73
Aquisição de ativo não circulante	395.709,99	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)	-393.241,56	-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	256.668,00	1.265.005,36
Amortização /Refinanciamento da dívida	128.334,00	632.502,68
Outros desembolsos de financiamentos	128.334,00	632.502,68
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	-256.668,00	-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)	3.749.550,84	9.380.499,21
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	5.664.927,05	5.419.999,35
Caixa e Equivalente de caixa final	5.761.778,07	5.664.927,05



TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais	7.578.050,34	38.641.964,47
da União	4.561.317,16	23.604.373,60
de Estados e Distrito Federal	2.453.168,27	13.102.782,93
de Municípios	563.564,91	1.934.807,94
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências recebidas	919.253,85	3.365.201,32
Total das Transferências Recebidas	-16.075.354,53	-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	571.386,91	2.296.999,72
Outras transferências concedidas	438.252,36	1.745.893,90
Total das Transferências Concedidas	-1.009.639,27	-4.062.003,38

DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	248.273,52	1.044.755,75
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	2.154.806,93	10.727.845,85
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	7.519,48	44.572,91
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	227.973,55	1.846.972,13
Previdência Social	852.803,20	3.292.726,35
Saúde	1.142.782,89	5.323.998,17
Trabalho	0,00	0,00
Educação	959.752,50	6.643.828,44
Cultura	97.219,48	393.678,31
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	169.582,60	994.769,63
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	502.418,94	2.081.511,84
Gestão Ambiental	29.246,15	104.413,74
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	450.371,38	1.850.353,78
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	59.570,82	89.774,93
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	8.200,00	663.120,39
Desporto e Lazer	14.655,66	162.749,41
Encargos Especial	304.686,16	652.333,45
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	-7.229.863,26	-35.917.405,08



JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	63.376,45	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	-63.376,45	-232.086,41