



Entidade: 1, 2, 3
Exercício: 2025
Mes: 4

IPC 08 - 01/2020

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	17.580.677,47	54.164.591,27
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	888.505,21	3.169.632,90
Receita de Contribuições	1.260.887,18	3.829.728,83
Receita Patrimonial	3.359.247,84	3.397.581,26
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	269.956,60	672.361,33
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	144.316,90	1.083.766,36
Transferências recebidas	11.657.763,74	42.011.520,59
Outros Ingressos Operacionais	0,00	0,00
Desembolsos	11.646.542,87	40.203.137,68
Pessoal e demais despesas	10.214.824,93	35.917.405,08
Juros e encargos da dívida	84.778,48	232.086,41
Transferências concedidas	1.346.939,46	4.053.646,19
Outros desembolsos operacionais	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	5.934.134,60	13.961.453,59

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	3.169,77	10.659,71
Alienação de bens	0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	3.169,77	10.659,71
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	496.148,93	3.326.608,73
Aquisição de ativo não circulante	496.148,93	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)	-492.979,16	-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	342.224,00	1.265.005,36
Amortização /Refinanciamento da dívida	171.112,00	632.502,68
Outros desembolsos de financiamentos	171.112,00	632.502,68
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	-342.224,00	-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)	5.098.931,44	9.380.499,21
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	5.664.927,05	5.419.999,35
Caixa e Equivalente de caixa final	5.854.025,37	5.664.927,05



TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais	10.402.015,74	38.641.964,47
da União	5.881.686,33	23.604.373,60
de Estados e Distrito Federal	3.788.860,35	13.102.782,93
de Municípios	731.469,06	1.934.807,94
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências recebidas	1.255.748,00	3.369.556,12
Total das Transferências Recebidas	-22.059.779,48	-80.653.485,06

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	226,04	1.197,69
Intragovernamentais	765.182,51	2.296.999,72
Outras transferências concedidas	581.530,91	1.745.893,90
Total das Transferências Concedidas	-1.346.939,46	-4.063.201,07

DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	326.592,68	1.044.755,75
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	2.881.833,24	10.727.845,85
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	11.494,67	44.572,91
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	317.663,50	1.846.972,13
Previdência Social	1.293.179,55	3.292.726,35
Saúde	1.628.657,93	5.323.998,17
Trabalho	0,00	0,00
Educação	1.537.443,02	6.643.828,44
Cultura	173.367,48	393.678,31
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	227.647,25	994.769,63
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	731.091,03	2.081.511,84
Gestão Ambiental	37.875,45	104.413,74
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	598.664,61	1.850.353,78
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	65.915,25	89.774,93
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	8.200,00	663.120,39
Desporto e Lazer	32.350,15	162.749,41
Encargos Especial	342.849,12	652.333,45
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	-10.214.824,93	-35.917.405,08



JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	84.778,48	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	-84.778,48	-232.086,41