



Entidade: 1, 2, 3
Exercício: 2025
Mes: 7

IPC 08 - 01/2020

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	30.640.065,66	54.164.591,27
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.742.102,11	3.169.632,90
Receita de Contribuições	2.205.247,41	3.829.728,83
Receita Patrimonial	154.945,24	16.440,25
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	459.343,51	672.361,33
Remuneração das Disponibilidades	4.845.420,98	3.381.141,01
Outras Receitas Derivadas e Originárias	220.846,09	1.083.766,36
Transferências recebidas	21.012.160,32	42.011.520,59
Outros Ingressos Operacionais	0,00	0,00
Desembolsos	29.363.945,61	49.264.908,32
Pessoal e demais despesas	22.959.565,97	41.738.349,15
Juros e encargos da dívida	153.283,77	232.086,41
Transferências concedidas	2.396.661,60	4.053.646,19
Outros desembolsos operacionais	3.854.434,27	3.240.826,57
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	1.276.120,05	4.899.682,95

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	6.538,21	10.659,71
Alienação de bens	0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	6.538,21	10.659,71
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	734.943,30	3.400.409,60
Aquisição de ativo não circulante	734.943,30	3.400.409,60
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)	-728.405,09	-3.389.749,89

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	299.446,00	632.502,68
Amortização /Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	299.446,00	632.502,68
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	-299.446,00	-632.502,68

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	248.268,96	877.430,38
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	5.664.927,05	5.419.999,35
Caixa e Equivalente de caixa final	5.913.196,01	5.664.927,05



TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais	18.789.286,67	38.641.964,47
da União	11.019.103,05	23.604.373,60
de Estados e Distrito Federal	6.534.831,69	13.102.782,93
de Municípios	1.235.351,93	1.934.807,94
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências recebidas	2.222.873,65	3.369.556,12
Total das Transferências Recebidas	21.012.160,32	42.011.520,59

TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais	448,07	10.752,57
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	448,07	1.197,69
Intragovernamentais	1.338.643,96	2.296.999,72
Outras transferências concedidas	1.057.569,57	1.745.893,90
Total das Transferências Concedidas	2.396.661,60	4.053.646,19

DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	705.830,16	1.263.444,26
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	6.581.819,69	12.591.191,28
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	20.750,47	45.372,96
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	684.648,70	1.961.064,54
Previdência Social	2.838.584,48	4.058.185,26
Saúde	3.700.907,50	6.300.668,57
Trabalho	0,00	0,00
Educação	4.489.607,98	8.007.896,23
Cultura	258.758,02	475.275,46
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	497.352,01	1.030.146,15
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	1.177.809,28	2.135.686,84
Gestão Ambiental	88.604,86	144.150,04
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	1.221.978,89	2.139.088,97
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	96.204,85	89.810,10
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	17.433,40	671.858,55
Desporto e Lazer	93.003,12	172.176,49
Encargos Especiais	486.272,56	652.333,45
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	22.959.565,97	41.738.349,15



JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	153.283,77	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	153.283,77	232.086,41