



Entidade: 1, 2, 3
Exercício: 2025
Mes: 9

IPC 08 - 01/2020

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	39.849.762,60	54.164.591,27
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.238.253,97	3.169.632,90
Receita de Contribuições	2.822.709,41	3.829.728,83
Receita Patrimonial	160.784,60	16.440,25
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	581.241,12	672.361,33
Remuneração das Disponibilidades	6.297.547,00	3.381.141,01
Outras Receitas Derivadas e Originárias	391.894,05	1.083.766,36
Transferências recebidas	27.357.332,45	42.011.520,59
Outros Ingressos Operacionais	0,00	0,00
Desembolsos	38.035.549,39	49.264.908,32
Pessoal e demais despesas	29.844.269,92	41.738.349,15
Juros e encargos da dívida	201.684,91	232.086,41
Transferências concedidas	3.077.040,53	4.053.646,19
Outros desembolsos operacionais	4.912.554,03	3.240.826,57
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	1.814.213,21	4.899.682,95

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	592.343,60	10.659,71
Alienação de bens	585.500,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	6.843,60	10.659,71
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	1.063.626,80	3.400.409,60
Aquisição de ativo não circulante	1.063.626,80	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)	-471.283,20	-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	385.002,00	632.502,68
Amortização /Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	385.002,00	632.502,68
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	-385.002,00	-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)	957.928,01	877.430,38
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	5.664.927,05	5.419.999,35
Caixa e Equivalente de caixa final	6.622.855,06	5.664.927,05



TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais	24.545.516,08	38.641.964,47
da União	14.741.486,63	23.604.373,60
de Estados e Distrito Federal	8.232.810,24	13.102.782,93
de Municípios	1.571.219,21	1.934.807,94
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências recebidas	2.811.816,37	3.369.556,12
Total das Transferências Recebidas	27.357.332,45	42.011.520,59

TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais	592,08	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	592,08	1.197,69
Intragovernamentais	1.711.915,76	2.296.999,72
Outras transferências concedidas	1.364.532,69	1.745.893,90
Total das Transferências Concedidas	3.077.040,53	4.053.646,19

DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	917.828,38	1.263.444,26
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	8.306.651,05	12.591.191,28
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	25.301,24	45.372,96
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	896.742,94	1.961.064,54
Previdência Social	3.772.206,69	4.058.185,26
Saúde	4.871.104,85	6.300.668,57
Trabalho	0,00	0,00
Educação	5.978.426,59	8.007.896,23
Cultura	311.974,17	475.275,46
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	637.642,30	1.030.146,15
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	1.513.332,18	2.135.686,84
Gestão Ambiental	101.446,30	144.150,04
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	1.668.461,35	2.139.088,97
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	108.483,75	89.810,10
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	39.102,30	671.858,55
Desporto e Lazer	126.632,16	172.176,49
Encargos Especiais	568.933,67	652.333,45
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	29.844.269,92	41.738.349,15



JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	201.684,91	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	201.684,91	232.086,41