



Entidade: 1, 2, 3
Exercício: 2025
Mes: 10

IPC 08 - 01/2020

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	43.864.120,41	54.164.591,27
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.477.419,18	3.169.632,90
Receita de Contribuições	3.130.094,13	3.829.728,83
Receita Patrimonial	163.245,94	16.440,25
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	630.006,21	672.361,33
Remuneração das Disponibilidades	7.135.172,48	3.381.141,01
Outras Receitas Derivadas e Originárias	407.407,51	1.083.766,36
Transferências recebidas	29.920.774,96	42.011.520,59
Outros Ingressos Operacionais	0,00	0,00
Desembolsos	42.362.105,73	49.264.908,32
Pessoal e demais despesas	33.174.964,53	41.738.349,15
Juros e encargos da dívida	226.720,03	232.086,41
Transferências concedidas	3.417.018,47	4.053.646,19
Outros desembolsos operacionais	5.543.402,70	3.240.826,57
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	1.502.014,68	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	1.099.468,07	3.400.409,60
Aquisição de ativo não circulante	1.099.468,07	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)	-507.124,47	-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	427.780,00	632.502,68
Amortização /Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	427.780,00	632.502,68
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	-427.780,00	-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)	567.110,21	877.430,38
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	5.664.927,05	5.419.999,35
Caixa e Equivalente de caixa final	6.232.037,26	5.664.927,05



TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais	26.853.377,19	38.641.964,47
da União	16.112.273,30	23.604.373,60
de Estados e Distrito Federal	9.001.874,00	13.102.782,93
de Municípios	1.739.229,89	1.934.807,94
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências recebidas	3.067.397,77	3.369.556,12
Total das Transferências Recebidas	29.920.774,96	42.011.520,59

TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais	670,10	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	670,10	1.197,69
Intragovernamentais	1.898.334,12	2.296.999,72
Outras transferências concedidas	1.518.014,25	1.745.893,90
Total das Transferências Concedidas	3.417.018,47	4.053.646,19

DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	1.014.515,40	1.263.444,26
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	9.131.983,61	12.591.191,28
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	28.311,44	45.372,96
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	1.022.171,83	1.961.064,54
Previdência Social	4.163.568,74	4.058.185,26
Saúde	5.467.947,53	6.300.668,57
Trabalho	0,00	0,00
Educação	6.771.929,44	8.007.896,23
Cultura	330.577,72	475.275,46
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	701.649,38	1.030.146,15
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	1.691.199,41	2.135.686,84
Gestão Ambiental	101.836,30	144.150,04
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	1.852.395,16	2.139.088,97
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	115.709,17	89.810,10
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	46.208,30	671.858,55
Desporto e Lazer	136.710,99	172.176,49
Encargos Especiais	598.250,11	652.333,45
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	33.174.964,53	41.738.349,15



JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	226.720,03	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	226.720,03	232.086,41