



Entidade: 1, 2, 3
Exercício: 2025
Mes: 11

IPC 08 - 01/2020

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	48.377.719,97	54.164.591,27
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.720.445,15	3.169.632,90
Receita de Contribuições	3.438.799,14	3.829.728,83
Receita Patrimonial	165.883,03	16.440,25
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	694.440,58	672.361,33
Remuneração das Disponibilidades	8.005.613,55	3.381.141,01
Outras Receitas Derivadas e Originárias	326.000,83	1.083.766,36
Transferências recebidas	33.026.537,69	42.011.520,59
Outros Ingressos Operacionais	0,00	0,00
Desembolsos	46.753.978,23	49.264.908,32
Pessoal e demais despesas	36.393.260,40	41.738.349,15
Juros e encargos da dívida	252.779,91	232.086,41
Transferências concedidas	3.753.570,71	4.053.646,19
Outros desembolsos operacionais	6.354.367,21	3.240.826,57
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	1.623.741,74	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	1.121.946,78	3.400.409,60
Aquisição de ativo não circulante	1.121.946,78	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)	-529.603,18	-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	470.558,00	632.502,68
Amortização /Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	470.558,00	632.502,68
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	-470.558,00	-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)	623.580,56	877.430,38
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	5.664.927,05	5.419.999,35
Caixa e Equivalente de caixa final	6.288.507,61	5.664.927,05



TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais	29.675.679,23	38.641.964,47
da União	18.021.800,09	23.604.373,60
de Estados e Distrito Federal	9.746.795,64	13.102.782,93
de Municípios	1.907.083,50	1.934.807,94
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências recebidas	3.350.858,46	3.369.556,12
Total das Transferências Recebidas	33.026.537,69	42.011.520,59

TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais	744,11	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	744,11	1.197,69
Intragovernamentais	2.084.330,79	2.296.999,72
Outras transferências concedidas	1.668.495,81	1.745.893,90
Total das Transferências Concedidas	3.753.570,71	4.053.646,19

DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	1.111.620,80	1.263.444,26
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	9.885.680,85	12.591.191,28
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	32.231,93	45.372,96
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	1.116.895,07	1.961.064,54
Previdência Social	4.575.939,02	4.058.185,26
Saúde	6.054.445,49	6.300.668,57
Trabalho	0,00	0,00
Educação	7.540.182,23	8.007.896,23
Cultura	366.017,32	475.275,46
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	762.860,71	1.030.146,15
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	1.878.157,98	2.135.686,84
Gestão Ambiental	102.186,30	144.150,04
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	1.994.552,01	2.139.088,97
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	122.055,96	89.810,10
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	54.548,30	671.858,55
Desporto e Lazer	162.174,62	172.176,49
Encargos Especiais	633.711,81	652.333,45
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	36.393.260,40	41.738.349,15



JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	252.779,91	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	252.779,91	232.086,41