



Entidade: 1, 2, 3
Exercício: 2025
Mes: 12

IPC 08 - 01/2020

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	55.906.298,61	54.164.591,27
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.122.886,42	3.169.632,90
Receita de Contribuições	4.008.598,37	3.829.728,83
Receita Patrimonial	167.881,24	16.440,25
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	762.365,20	672.361,33
Remuneração das Disponibilidades	8.686.289,43	3.381.141,01
Outras Receitas Derivadas e Originárias	362.408,72	1.083.766,36
Transferências recebidas	38.795.869,23	42.011.520,59
Outros Ingressos Operacionais	0,00	0,00
Desembolsos	53.494.905,91	49.264.908,32
Pessoal e demais despesas	42.235.446,36	41.738.349,15
Juros e encargos da dívida	278.490,37	232.086,41
Transferências concedidas	4.265.064,31	4.053.646,19
Outros desembolsos operacionais	6.715.904,87	3.240.826,57
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	2.411.392,70	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	1.751.659,06	3.400.409,60
Aquisição de ativo não circulante	1.751.659,06	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)	-1.159.315,46	-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	513.336,00	632.502,68
Amortização /Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	513.336,00	632.502,68
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	-513.336,00	-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)	738.741,24	877.430,38
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	5.664.927,05	5.419.999,35
Caixa e Equivalente de caixa final	6.403.668,29	5.664.927,05



TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais	35.034.229,23	38.641.964,47
da União	21.737.783,89	23.604.373,60
de Estados e Distrito Federal	11.221.507,80	13.102.782,93
de Municípios	2.074.937,54	1.934.807,94
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências recebidas	3.761.640,00	3.369.556,12
Total das Transferências Recebidas	38.795.869,23	42.011.520,59

TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais	888,12	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	888,12	1.197,69
Intragovernamentais	2.437.698,82	2.296.999,72
Outras transferências concedidas	1.826.477,37	1.745.893,90
Total das Transferências Concedidas	4.265.064,31	4.053.646,19

DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	1.288.939,74	1.263.444,26
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	11.147.557,69	12.591.191,28
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	35.559,81	45.372,96
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	1.374.366,32	1.961.064,54
Previdência Social	5.455.260,33	4.058.185,26
Saúde	7.098.121,34	6.300.668,57
Trabalho	0,00	0,00
Educação	8.977.969,08	8.007.896,23
Cultura	435.475,12	475.275,46
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	891.892,84	1.030.146,15
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	2.074.642,53	2.135.686,84
Gestão Ambiental	114.387,54	144.150,04
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	2.263.762,78	2.139.088,97
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	135.968,88	89.810,10
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	88.464,37	671.858,55
Desporto e Lazer	173.081,98	172.176,49
Encargos Especiais	679.996,01	652.333,45
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	42.235.446,36	41.738.349,15



JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	278.490,37	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	278.490,37	232.086,41