



Entidade: 1, 2, 3
Exercício: 2026
Mes: 1

IPC 08 - 01/2020

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	5.407.396,52	55.906.298,61
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	675.626,52	3.122.886,42
Receita de Contribuições	308.244,10	4.008.598,37
Receita Patrimonial	64.373,41	167.881,24
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	30.386,71	762.365,20
Remuneração das Disponibilidades	835.735,84	8.686.289,43
Outras Receitas Derivadas e Originárias	12.994,09	362.408,72
Transferências recebidas	3.480.035,85	38.795.869,23
Outros Ingressos Operacionais	0,00	0,00
Desembolsos	4.274.565,51	53.494.905,91
Pessoal e demais despesas	2.364.639,93	42.235.446,36
Juros e encargos da dívida	26.653,48	278.490,37
Transferências concedidas	150.481,56	4.265.064,31
Outros desembolsos operacionais	1.732.790,54	6.715.904,87
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	1.132.831,01	2.411.392,70

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	0,00	592.343,60
Alienação de bens	0,00	585.500,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	6.843,60
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	2.850,84	1.751.659,06
Aquisição de ativo não circulante	2.850,84	1.751.659,06
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)	-2.850,84	-1.159.315,46

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	42.778,00	513.336,00
Amortização /Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	42.778,00	513.336,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	-42.778,00	-513.336,00

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	1.087.202,17	738.741,24
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	6.403.668,29	5.664.927,05
Caixa e Equivalente de caixa final	7.490.870,46	6.403.668,29



TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais	3.140.242,05	35.034.229,23
da União	1.604.625,11	21.737.783,89
de Estados e Distrito Federal	1.291.308,10	11.221.507,80
de Municípios	244.308,84	2.074.937,54
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências recebidas	339.793,80	3.761.640,00
Total das Transferências Recebidas	3.480.035,85	38.795.869,23

TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais	0,00	888,12
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
a Consórcios Públicos	0,00	888,12
Intragovernamentais	0,00	2.437.698,82
Outras transferências concedidas	150.481,56	1.826.477,37
Total das Transferências Concedidas	150.481,56	4.265.064,31

DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	84.101,10	1.288.939,74
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	674.603,92	11.147.557,69
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	87,31	35.559,81
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	55.813,14	1.374.366,32
Previdência Social	412.259,42	5.455.260,33
Saúde	365.044,45	7.098.121,34
Trabalho	0,00	0,00
Educação	360.415,60	8.977.969,08
Cultura	28.519,11	435.475,12
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	18.924,74	891.892,84
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	152.923,32	2.074.642,53
Gestão Ambiental	20.713,10	114.387,54
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	117.402,97	2.263.762,78
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	5.936,14	135.968,88
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	13.843,54	88.464,37
Desporto e Lazer	4.984,21	173.081,98
Encargos Especiais	49.067,86	679.996,01
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	2.364.639,93	42.235.446,36



JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	26.653,48	278.490,37
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	26.653,48	278.490,37