



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

IPC 08 - 01/2020

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	10.207.768,55	55.906.298,61
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	869.929,23	3.122.886,42
Receita de Contribuições	671.000,29	4.008.598,37
Receita Patrimonial	126.368,99	167.881,24
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	113.017,41	762.365,20
Remuneração das Disponibilidades	1.662.397,89	8.686.289,43
Outras Receitas Derivadas e Originárias	28.401,12	362.408,72
Transferências recebidas	6.736.653,62	38.795.869,23
Outros Ingressos Operacionais	0,00	0,00
Desembolsos	8.927.881,49	53.494.905,91
Pessoal e demais despesas	5.481.157,88	42.235.446,36
Juros e encargos da dívida	54.454,08	278.490,37
Transferências concedidas	533.812,23	4.265.064,31
Outros desembolsos operacionais	2.858.457,30	6.715.904,87
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	1.279.887,06	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	351.771,09	1.751.659,06
Aquisição de ativo não circulante	351.771,09	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)	-351.771,09	-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	85.556,00	513.336,00
Amortização /Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	85.556,00	513.336,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	-85.556,00	-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)	842.559,97	738.741,24
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	6.403.668,29	5.664.927,05
Caixa e Equivalente de caixa final	7.246.228,26	6.403.668,29



TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais	6.155.685,44	35.034.229,23
da União	3.346.967,82	21.737.783,89
de Estados e Distrito Federal	2.260.610,17	11.221.507,80
de Municípios	548.107,45	2.074.937,54
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências recebidas	580.968,18	3.761.640,00
Total das Transferências Recebidas	6.736.653,62	38.795.869,23

TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais	216,36	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	216,36	888,12
Intragovernamentais	220.153,93	2.437.698,82
Outras transferências concedidas	313.441,94	1.826.477,37
Total das Transferências Concedidas	533.812,23	4.265.064,31

DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	175.565,21	1.288.939,74
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	1.592.574,28	11.147.557,69
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	1.985,69	35.559,81
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	149.078,15	1.374.366,32
Previdência Social	834.154,37	5.455.260,33
Saúde	929.930,09	7.098.121,34
Trabalho	0,00	0,00
Educação	854.669,28	8.977.969,08
Cultura	43.446,51	435.475,12
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	86.843,30	891.892,84
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	295.934,82	2.074.642,53
Gestão Ambiental	44.197,04	114.387,54
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	305.632,08	2.263.762,78
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	15.063,11	135.968,88
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	39.496,06	88.464,37
Desporto e Lazer	18.380,27	173.081,98
Encargos Especiais	94.207,62	679.996,01
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	5.481.157,88	42.235.446,36



JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	54.454,08	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	54.454,08	278.490,37