



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

IPC 08 - 01/2020

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	15.019.586,48	55.906.298,61
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.162.219,65	3.122.886,42
Receita de Contribuições	1.022.211,97	4.008.598,37
Receita Patrimonial	200.676,43	167.881,24
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	174.664,09	762.365,20
Remuneração das Disponibilidades	2.373.278,87	8.686.289,43
Outras Receitas Derivadas e Originárias	49.150,74	362.408,72
Transferências recebidas	10.037.384,73	38.795.869,23
Outros Ingressos Operacionais	0,00	0,00
Desembolsos	13.621.680,74	53.494.905,91
Pessoal e demais despesas	9.218.796,95	42.235.446,36
Juros e encargos da dívida	81.764,33	278.490,37
Transferências concedidas	904.155,45	4.265.064,31
Outros desembolsos operacionais	3.416.964,01	6.715.904,87
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	1.397.905,74	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	357.188,08	1.751.659,06
Aquisição de ativo não circulante	357.188,08	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)	-357.188,08	-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	128.334,00	513.336,00
Amortização /Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	128.334,00	513.336,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	-128.334,00	-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)	912.383,66	738.741,24
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	6.403.668,29	5.664.927,05
Caixa e Equivalente de caixa final	7.316.051,95	6.403.668,29



TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais	9.186.496,75	35.034.229,23
da União	4.968.644,93	21.737.783,89
de Estados e Distrito Federal	3.520.252,17	11.221.507,80
de Municípios	697.599,65	2.074.937,54
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências recebidas	850.887,98	3.761.640,00
Total das Transferências Recebidas	10.037.384,73	38.795.869,23

TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais	3.045,83	888,12
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	2.617,12	0,00
a Municípios	0,00	0,00
a Consórcios Públicos	428,71	888,12
Intragovernamentais	433.947,00	2.437.698,82
Outras transferências concedidas	467.162,62	1.826.477,37
Total das Transferências Concedidas	904.155,45	4.265.064,31

DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	297.941,46	1.288.939,74
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	2.587.942,55	11.147.557,69
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	3.883,31	35.559,81
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	258.417,54	1.374.366,32
Previdência Social	1.376.550,00	5.455.260,33
Saúde	1.564.384,45	7.098.121,34
Trabalho	0,00	0,00
Educação	1.481.508,24	8.977.969,08
Cultura	104.030,15	435.475,12
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	153.087,07	891.892,84
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	466.536,78	2.074.642,53
Gestão Ambiental	71.197,34	114.387,54
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	492.589,36	2.263.762,78
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	25.739,55	135.968,88
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	146.951,91	88.464,37
Desporto e Lazer	35.014,48	173.081,98
Encargos Especiais	153.022,76	679.996,01
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	9.218.796,95	42.235.446,36



JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	81.764,33	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	81.764,33	278.490,37