



Entidade: 1, 2, 3
Exercício: 2026
Mes: 4

IPC 08 - 01/2020

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	19.695.173,10	55.906.298,61
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.493.319,94	3.122.886,42
Receita de Contribuições	1.368.828,90	4.008.598,37
Receita Patrimonial	262.568,16	167.881,24
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	243.012,85	762.365,20
Remuneração das Disponibilidades	3.238.903,37	8.686.289,43
Outras Receitas Derivadas e Originárias	69.302,85	362.408,72
Transferências recebidas	13.019.237,03	38.795.869,23
Outros Ingressos Operacionais	0,00	0,00
Desembolsos	18.625.619,88	53.494.905,91
Pessoal e demais despesas	13.196.759,02	42.235.446,36
Juros e encargos da dívida	109.802,90	278.490,37
Transferências concedidas	1.270.066,19	4.265.064,31
Outros desembolsos operacionais	4.048.991,77	6.715.904,87
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	1.069.553,22	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	963.937,86	1.751.659,06
Aquisição de ativo não circulante	963.937,86	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)	-963.937,86	-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	171.112,00	513.336,00
Amortização /Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	171.112,00	513.336,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	-171.112,00	-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)	-65.496,64	738.741,24
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	6.403.668,29	5.664.927,05
Caixa e Equivalente de caixa final	6.338.171,65	6.403.668,29



TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais	11.920.903,40	35.034.229,23
da União	6.473.425,86	21.737.783,89
de Estados e Distrito Federal	4.600.665,13	11.221.507,80
de Municípios	846.812,41	2.074.937,54
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências recebidas	1.098.333,63	3.761.640,00
Total das Transferências Recebidas	13.019.237,03	38.795.869,23

TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais	5.450,61	888,12
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	4.809,55	0,00
a Municípios	0,00	0,00
a Consórcios Públicos	641,06	888,12
Intragovernamentais	643.732,28	2.437.698,82
Outras transferências concedidas	620.883,30	1.826.477,37
Total das Transferências Concedidas	1.270.066,19	4.265.064,31

DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	416.896,58	1.288.939,74
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	3.571.040,53	11.147.557,69
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	6.550,26	35.559,81
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	406.058,42	1.374.366,32
Previdência Social	1.936.498,63	5.455.260,33
Saúde	2.210.767,80	7.098.121,34
Trabalho	0,00	0,00
Educação	2.446.967,84	8.977.969,08
Cultura	145.090,48	435.475,12
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	215.815,55	891.892,84
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	642.703,03	2.074.642,53
Gestão Ambiental	93.993,07	114.387,54
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	655.288,92	2.263.762,78
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	35.254,38	135.968,88
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	169.363,32	88.464,37
Desporto e Lazer	47.279,75	173.081,98
Encargos Especiais	197.190,46	679.996,01
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	13.196.759,02	42.235.446,36



JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	109.802,90	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	109.802,90	278.490,37