



Entidade: 1, 2, 3
Exercício: 2024
Mes: 12

IPC 08 - 01/2020

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	29.798.621,72	26.068.900,55
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.563.309,43	1.326.485,81
Receita de Contribuições	1.817.888,40	1.853.417,92
Receita Patrimonial	12.490,45	27.996,91
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	59.203,27	88.629,63
Remuneração das Disponibilidades	2.750.530,72	3.538.525,60
Outras Receitas Derivadas e Originárias	23.978,44	67.348,35
Transferências recebidas	23.571.221,01	19.166.496,33
Outros Ingressos Operacionais	0,00	0,00
Desembolsos	22.974.877,97	22.112.962,55
Pessoal e demais despesas	19.653.479,55	17.174.882,16
Juros e encargos da dívida	48.872,44	98.956,18
Transferências concedidas	1.312.567,87	1.296.449,51
Outros desembolsos operacionais	1.959.958,11	3.542.674,70
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	6.823.743,75	3.955.938,00

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	29.101,67	596.895,35
Alienação de bens	0,00	577.265,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	29.101,67	19.630,35
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	3.287.705,78	1.775.405,77
Aquisição de ativo não circulante	3.287.705,78	1.775.405,77
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)	-3.258.604,11	-1.178.510,42

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	246.192,66	246.192,67
Amortização/Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	246.192,66	246.192,67
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	-246.192,66	-246.192,67

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	3.318.946,98	2.531.234,91
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	9.679.083,08	7.147.848,17
Caixa e Equivalente de caixa final	12.751.837,40	9.679.083,08



TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais	22.653.353,53	18.441.901,52
da União	17.411.636,25	14.853.816,57
de Estados e Distrito Federal	5.241.717,28	3.588.084,95
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências recebidas	917.867,48	724.594,81
Total das Transferências Recebidas	23.571.221,01	19.166.496,33

TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais	80.331,74	0,00
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	80.331,74	0,00
a Municípios	0,00	0,00
a Consórcios Públicos	794,36	1.526,45
Intragovernamentais	1.231.441,77	1.282.188,32
Outras transferências concedidas	0,00	12.734,74
Total das Transferências Concedidas	1.311.773,51	1.294.923,06

DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	647.739,72	645.706,23
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	3.607.630,44	2.994.064,22
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	53.158,00	14.312,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	687.025,70	954.317,90
Previdência Social	2.243.911,08	1.935.259,87
Saúde	4.118.549,01	3.547.257,62
Trabalho	0,00	0,00
Educação	3.577.492,32	3.019.425,06
Cultura	238.300,60	348.439,38
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	1.395.542,29	1.128.068,24
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	32.090,00	63.828,62
Gestão Ambiental	72.588,36	177.033,06
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	1.446.119,13	1.113.932,59
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	25.169,66	29.690,80
Comunicações	659,37	1.183,48
Energia	0,00	0,00
Transporte	1.481.777,98	1.176.890,36
Desporto e Lazer	25.725,89	25.472,73
Encargos Especial	0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	19.653.479,55	17.174.882,16



JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	48.872,44	98.956,18
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	48.872,44	98.956,18