



Entidade: 1, 2, 3
Exercício: 2025
Mes: 12

IPC 08 - 01/2020

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	10.097.678,94	171.768.078,92
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.237.419,38	26.678.249,70
Receita de Contribuições	1.217.053,53	20.533.657,02
Receita Patrimonial	1.248,67	15.077.763,73
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	13.825,82	232.149,39
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	43.637,60	1.481.690,19
Transferências recebidas	7.584.493,94	107.764.568,89
Outros Ingressos Operacionais	0,00	0,00
Desembolsos	4.956.678,16	124.816.619,20
Pessoal e demais despesas	3.638.465,76	104.474.428,21
Juros e encargos da dívida	3.167,69	639.411,18
Transferências concedidas	1.315.044,71	19.702.779,81
Outros desembolsos operacionais	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	5.141.000,78	46.951.459,72

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	0,00	40.620,75
Alienação de bens	0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	40.620,75
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	946.485,06	10.739.580,18
Aquisição de ativo não circulante	946.485,06	10.739.580,18
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)	-946.485,06	-10.698.959,43

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	0,00	4.879.809,62
Operações de crédito	0,00	0,00
Operações de crédito	0,00	4.879.809,62
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	501.026,11	7.310.986,55
Amortização /Refinanciamento da dívida	270.973,52	3.882.514,95
Outros desembolsos de financiamentos	230.052,59	3.428.471,60
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	-501.026,11	-2.431.176,93

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	3.693.489,61	33.821.323,36
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	14.664.627,71	19.221.410,64
Caixa e Equivalente de caixa final	18.186.926,60	14.664.627,71

TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais	5.505.884,38	81.901.081,60
da União	2.150.059,35	53.830.963,01
de Estados e Distrito Federal	3.355.825,03	28.070.118,59
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências recebidas	2.078.609,56	25.724.745,13
Total das Transferências Recebidas	-13.090.378,32	-189.526.908,33

TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais	41.338,69	2.406.641,29
a União	17.838,33	220.087,29
a Estados e Distrito Federal	23.354,16	151.217,83
a Municípios	146,20	2.035.336,17
a Consórcios Públicos	0,00	0,00
Intragovernamentais	1.031.417,67	13.529.537,93
Outras transferências concedidas	242.288,35	3.760.393,20
Total das Transferências Concedidas	-1.356.383,40	-22.103.213,71

DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	26.784,91	861.521,15
Judiciária	75,81	129.504,54
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	311.206,45	19.355.431,40
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	6.108,54	553.742,66
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	93.802,42	3.650.351,74
Previdência Social	0,00	10.480.979,41
Saúde	1.010.508,46	26.184.841,38
Trabalho	0,00	0,00
Educação	1.575.770,23	29.410.445,57
Cultura	35.447,47	1.328.482,38
Direitos da Cidadania	0,00	1.159,58
Urbanismo	268.109,68	3.945.800,12
Habitação	26,66	15.723,20
Saneamento	0,00	70.840,67
Gestão Ambiental	79,17	399.973,81
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	66.162,63	2.286.726,30
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	726,52	67.755,41
Comércio e Serviços	0,00	99.500,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	14.384,27	770.141,48
Desporto e Lazer	64.982,80	1.293.891,85
Encargos Especial	164.289,74	3.567.615,56
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	-3.638.465,76	-104.474.428,21

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	3.167,69	639.411,18
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	-3.167,69	-639.411,18