

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - EM JANEIRO/2024**

Descrição	Exercício	
	Atual	Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>4.720.207,50</b>	<b>3.238.770,77</b>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	221.580,66	234.059,50
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	4.468,09	3.267,12
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	771,16	500,00
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	75.843,99	79.539,59
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	4.138.415,04	2.694.186,87
OUTRAS RECEITAS/INGRESSOS OPERACIONAIS	279.128,56	227.217,69
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>2.682.744,49</b>	<b>2.419.697,78</b>
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	2.428.341,79	2.156.214,87
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.502,75	4.950,03
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	122.250,00	111.000,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	126.649,95	147.532,88
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>2.037.463,01</b>	<b>819.072,99</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>339.420,49</b>	<b>186.856,13</b>
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	339.420,49	186.856,13
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-339.420,49</b>	<b>-186.856,13</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>37.365,22</b>	<b>49.250,70</b>
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	37.365,22	49.250,70
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>-37.365,22</b>	<b>-49.250,70</b>
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>4.720.207,50</b>	<b>3.238.770,77</b>
<b>TOTAL DESEMBOLSOS</b>	<b>3.059.530,20</b>	<b>2.655.804,61</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>		
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>1.660.677,30</b>	<b>582.966,16</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL</b>	<b>7.862.383,90</b>	<b>8.897.852,82</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>	<b>9.523.061,20</b>	<b>9.480.818,98</b>

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - EM JANEIRO/2024**  
**QUADRO DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS**

Descrição	Exercício	
	Atual	Anterior
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>	<b>4.138.415,04</b>	<b>2.694.186,87</b>
<b>INTERGOVERNAMENTAIS</b>	<b>3.463.176,05</b>	<b>2.153.144,90</b>
DA UNIÃO	1.743.804,25	1.321.079,06
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	1.719.371,80	832.065,84
DE MUNICÍPIOS	0,00	0,00
INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	675.238,99	541.041,97
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>122.250,00</b>	<b>111.000,00</b>
<b>INTERGOVERNAMENTAIS</b>	<b>122.250,00</b>	<b>111.000,00</b>
A UNIÃO	0,00	0,00
A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00
A MUNICÍPIOS	0,00	0,00
INTRAGOVERNAMENTAIS	122.250,00	111.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>4.016.165,04</b>	<b>2.583.186,87</b>

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - EM JANEIRO/2024**  
**QUADRO DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO**

Descrição	Exercício	
	Atual	Anterior
<b>PESSOAL E DEMAIS DESPESAS</b>	<b>2.428.341,79</b>	<b>2.156.214,87</b>
LEGISLATIVA	0,00	0,00
ADMINISTRACAO	329.455,63	238.240,70
SEGURANCA PUBLICA	12.748,59	11.696,70
ASSISTENCIA SOCIAL	124.297,43	77.630,56
SAUDE	767.185,11	739.048,40
EDUCACAO	752.489,48	635.937,07
CULTURA	77.038,09	51.293,83
URBANISMO	105.496,73	109.021,34
GESTAO AMBIENTAL	4.902,09	21.344,00
AGRICULTURA	3.161,32	2.456,28
INDUSTRIA	0,00	0,00
COMERCIO E SERVICOS	6.784,50	2.509,06
COMUNICACOES	990,00	990,00
ENERGIA	0,00	11.047,34
TRANSPORTE	178.546,94	191.807,74
DESPORTO E LAZER	9.772,63	6.916,32
ENCARGOS ESPECIAIS	55.473,25	56.275,53
<b>TOTAL</b>	<b>2.428.341,79</b>	<b>2.156.214,87</b>

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - EM JANEIRO/2024**  
**QUADRO DOS JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA**

Descrição	Exercício	
	Atual	Anterior
<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	<b>5.502,75</b>	<b>4.950,03</b>
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA EXTERNA	0,00	0,00
OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA	5.502,75	4.950,03
<b>TOTAL</b>	<b>5.502,75</b>	<b>4.950,03</b>