

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DE JANEIRO A FEVEREIRO/2024**

Descrição	Exercício	
	Atual	Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>8.956.792,36</b>	<b>6.485.800,49</b>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	532.353,15	439.113,34
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	62.521,87	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	4.615,68	3.267,12
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	5.718,43	500,00
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	132.960,37	144.135,33
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	7.652.785,13	5.430.448,99
OUTRAS RECEITAS/INGRESSOS OPERACIONAIS	565.837,73	468.335,71
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>6.585.098,13</b>	<b>5.477.956,29</b>
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	5.887.178,79	4.772.839,48
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.502,75	9.950,35
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	244.500,00	222.000,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	447.916,59	473.166,46
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>2.371.694,23</b>	<b>1.007.844,20</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>568.962,47</b>	<b>314.067,33</b>
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	568.311,92	314.067,33
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	650,55	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-568.962,47</b>	<b>-314.067,33</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>74.904,23</b>	<b>98.841,64</b>
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	74.904,23	98.841,64
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>-74.904,23</b>	<b>-98.841,64</b>
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>8.956.792,36</b>	<b>6.485.800,49</b>
<b>TOTAL DESEMBOLSOS</b>	<b>7.228.964,83</b>	<b>5.890.865,26</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>		
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>1.727.827,53</b>	<b>594.935,23</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>9.590.211,43</b>	<b>9.492.788,05</b>

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

Descrição	Exercício	
	Atual	Anterior
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>	<b>7.652.785,13</b>	<b>5.430.448,99</b>
<b>INTERGOVERNAMENTAIS</b>	<b>6.472.598,90</b>	<b>4.444.374,86</b>
DA UNIÃO	3.633.062,05	2.993.851,95
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	2.839.536,85	1.450.522,91
DE MUNICÍPIOS	0,00	0,00
INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	45.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	1.180.186,23	941.074,13
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>244.500,00</b>	<b>222.000,00</b>
<b>INTERGOVERNAMENTAIS</b>	<b>244.500,00</b>	<b>222.000,00</b>
A UNIÃO	0,00	0,00
A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00
A MUNICÍPIOS	0,00	0,00
INTRAGOVERNAMENTAIS	244.500,00	222.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>7.408.285,13</b>	<b>5.208.448,99</b>

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

Descrição	Exercício	
	Atual	Anterior
<b>PESSOAL E DEMAIS DESPESAS</b>	<b>5.887.178,79</b>	<b>4.772.839,48</b>
LEGISLATIVA	0,00	0,00
ADMINISTRACAO	824.125,69	574.099,09
SEGURANCA PUBLICA	24.662,61	15.349,93
ASSISTENCIA SOCIAL	228.324,44	171.747,49
SAUDE	1.751.642,44	1.584.733,75
EDUCACAO	1.815.403,92	1.505.654,77
CULTURA	89.845,84	74.651,79
URBANISMO	240.325,35	211.332,32
GESTAO AMBIENTAL	29.198,54	60.993,50
AGRICULTURA	7.172,63	6.142,75
INDUSTRIA	0,00	0,00
COMERCIO E SERVICOS	16.930,38	6.071,37
COMUNICACOES	1.980,00	990,00
ENERGIA	60.391,92	33.114,02
TRANSPORTE	639.065,70	404.139,38
DESPORTO E LAZER	23.968,84	14.521,99
ENCARGOS ESPECIAIS	134.140,49	109.297,33
<b>TOTAL</b>	<b>5.887.178,79</b>	<b>4.772.839,48</b>

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DE JANEIRO A FEVEREIRO/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>9.950,35</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	9.950,35
<b>TOTAL</b>	<b>5.502,75</b>	<b>9.950,35</b>