

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DE JANEIRO A ABRIL/2024

Descrição	Exercício	
	Atual	Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	19.052.006,55	13.339.195,78
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	932.459,06	866.430,87
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	243.953,10	138.214,59
RECEITA PATRIMONIAL	5.340,62	3.267,12
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	11.959,42	1.472,65
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	248.992,90	300.728,49
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	16.466.701,02	11.064.117,54
OUTRAS RECEITAS/INGRESSOS OPERACIONAIS	1.142.600,43	964.964,52
DESEMBOLSOS	13.548.609,33	12.029.539,08
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	11.938.161,86	10.699.287,90
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	22.250,77	20.086,10
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	489.000,00	444.000,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	1.099.196,70	866.165,08
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	5.503.397,22	1.309.656,70
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
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
DESEMBOLSOS	1.776.270,32	469.804,15
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.775.619,77	469.804,15
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	650,55	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-1.776.270,32	-469.804,15
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
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	152.176,14	188.394,22
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	152.176,14	188.394,22
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-152.176,14	-188.394,22
TOTAL INGRESSOS	19.052.006,55	13.339.195,78
TOTAL DESEMBOLSOS	15.477.055,79	12.687.737,45
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	3.574.950,76	651.458,33
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	7.862.383,90	8.897.852,82
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	11.437.334,66	9.549.311,15

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

Descrição	Exercício	
	Atual	Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	16.466.701,02	11.064.117,54
INTERGOVERNAMENTAIS	14.292.535,26	9.081.514,94
DA UNIÃO	6.842.733,93	5.381.025,32
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	7.449.801,33	3.700.489,62
DE MUNICÍPIOS	0,00	0,00
INTRAGOVERNAMENTAIS	50.000,00	95.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	2.124.165,76	1.887.602,60
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	489.000,00	444.000,00
INTERGOVERNAMENTAIS	489.000,00	444.000,00
A UNIÃO	0,00	0,00
A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00
A MUNICÍPIOS	0,00	0,00
INTRAGOVERNAMENTAIS	489.000,00	444.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
TOTAL	15.977.701,02	10.620.117,54

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

Descrição	Exercício	
	Atual	Anterior
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	11.938.161,86	10.699.287,90
LEGISLATIVA	0,00	0,00
ADMINISTRACAO	1.541.906,47	1.301.428,43
SEGURANCA PUBLICA	40.493,44	39.336,19
ASSISTENCIA SOCIAL	432.359,48	361.405,19
SAUDE	3.763.693,18	3.446.622,42
EDUCACAO	3.498.965,94	3.160.320,85
CULTURA	436.363,22	462.693,07
URBANISMO	487.872,21	474.674,15
GESTAO AMBIENTAL	93.615,98	125.334,67
AGRICULTURA	19.331,05	14.617,18
INDUSTRIA	0,00	0,00
COMERCIO E SERVICOS	33.460,72	24.484,73
COMUNICACOES	3.960,00	990,00
ENERGIA	103.108,02	66.547,86
TRANSPORTE	1.185.287,19	962.080,48
DESPORTO E LAZER	54.810,72	54.461,08
ENCARGOS ESPECIAIS	242.934,24	204.291,60
TOTAL	11.938.161,86	10.699.287,90

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DE JANEIRO A ABRIL/2024
QUADRO DOS JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Descrição	Exercício	
	Atual	Anterior
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	22.250,77	20.086,10
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	22.250,77	20.086,10
TOTAL	22.250,77	20.086,10