

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

Descrição	Exercício	
	Atual	Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>12.240.858,69</b>	<b>10.266.345,27</b>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	747.542,20	653.431,61
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	132.674,31	88.724,01
RECEITA PATRIMONIAL	5.308,49	3.267,12
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	10.014,25	500,00
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	187.953,54	226.783,31
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	10.316.805,28	8.570.163,03
OUTRAS RECEITAS/INGRESSOS OPERACIONAIS	840.560,62	723.476,19
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>10.055.340,82</b>	<b>8.924.797,48</b>
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	8.835.008,09	7.898.185,21
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	16.631,28	14.991,95
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	366.750,00	333.000,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	836.951,45	678.620,32
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>2.185.517,87</b>	<b>1.341.547,79</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>1.499.765,21</b>	<b>401.226,51</b>
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.499.114,66	401.226,51
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>-1.499.765,21</b>	<b>-401.226,51</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>112.586,56</b>	<b>143.102,52</b>
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	112.586,56	143.102,52
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>-112.586,56</b>	<b>-143.102,52</b>
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>12.240.858,69</b>	<b>10.266.345,27</b>
<b>TOTAL DESEMBOLSOS</b>	<b>11.667.692,59</b>	<b>9.469.126,51</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>		
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>573.166,10</b>	<b>797.218,76</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>8.435.550,00</b>	<b>9.695.071,58</b>

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

Descrição	Exercício	
	Atual	Anterior
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>	<b>10.316.805,28</b>	<b>8.570.163,03</b>
<b>INTERGOVERNAMENTAIS</b>	<b>8.647.874,99</b>	<b>7.057.754,55</b>
DA UNIÃO	4.936.268,13	4.144.260,07
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	3.711.606,86	2.913.494,48
DE MUNICÍPIOS	0,00	0,00
<b>INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>25.000,00</b>	<b>70.000,00</b>
<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>	<b>1.643.930,29</b>	<b>1.442.408,48</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>366.750,00</b>	<b>333.000,00</b>
<b>INTERGOVERNAMENTAIS</b>	<b>366.750,00</b>	<b>333.000,00</b>
A UNIÃO	0,00	0,00
A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00
A MUNICÍPIOS	0,00	0,00
<b>INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>366.750,00</b>	<b>333.000,00</b>
<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>9.950.055,28</b>	<b>8.237.163,03</b>

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

Descrição	Exercício	
	Atual	Anterior
<b>PESSOAL E DEMAIS DESPESAS</b>	<b>8.835.008,09</b>	<b>7.898.185,21</b>
LEGISLATIVA	0,00	0,00
ADMINISTRACAO	1.190.365,10	919.326,50
SEGURANCA PUBLICA	34.381,14	29.795,60
ASSISTENCIA SOCIAL	329.607,20	268.746,66
SAUDE	2.765.846,04	2.640.299,07
EDUCACAO	2.636.807,86	2.440.995,39
CULTURA	129.216,35	99.842,59
URBANISMO	393.296,51	364.924,41
GESTAO AMBIENTAL	55.418,70	62.260,94
AGRICULTURA	14.534,35	10.098,48
INDUSTRIA	0,00	0,00
COMERCIO E SERVICOS	22.225,42	16.042,72
COMUNICACOES	2.970,00	990,00
ENERGIA	93.516,45	66.547,86
TRANSPORTE	933.296,09	784.144,65
DESPORTO E LAZER	43.431,13	43.308,47
ENCARGOS ESPECIAIS	190.095,75	150.861,87
<b>TOTAL</b>	<b>8.835.008,09</b>	<b>7.898.185,21</b>

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

Descrição	Exercício	
	Atual	Anterior
<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	<b>16.631,28</b>	<b>14.991,95</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	16.631,28	14.991,95
<b>TOTAL</b>	<b>16.631,28</b>	<b>14.991,95</b>