

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

Descrição	Exercício	
	Atual	Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	25.953.664,89	17.443.017,90
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.257.619,24	1.143.855,24
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	278.239,14	182.444,06
RECEITA PATRIMONIAL	10.404,87	3.328,56
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	24.288,19	1.472,65
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	324.554,01	379.410,95
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	22.650.152,64	14.530.910,85
OUTRAS RECEITAS/INGRESSOS OPERACIONAIS	1.408.406,80	1.201.595,59
DESEMBOLSOS	17.623.607,61	15.496.006,12
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	15.625.263,76	13.726.340,79
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	27.910,22	25.221,57
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	611.250,00	555.000,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	1.359.183,63	1.189.443,76
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	8.330.057,28	1.947.011,78
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	2.531.667,82	704.085,96
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.531.017,27	704.085,96
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	-2.531.667,82	-704.085,96
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	191.925,17	234.959,94
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	191.925,17	234.959,94
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-191.925,17	-234.959,94
TOTAL INGRESSOS	25.953.664,89	17.443.017,90
TOTAL DESEMBOLSOS	20.347.200,60	16.435.052,02
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	5.606.464,29	1.007.965,88
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	7.862.383,90	8.897.852,82
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	13.468.848,19	9.905.818,70

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

Descrição	Exercício	
	Atual	Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	22.650.152,64	14.530.910,85
INTERGOVERNAMENTAIS	20.016.062,06	12.010.845,97
DA UNIÃO	10.495.241,99	6.760.146,88
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	9.520.820,07	5.250.699,09
DE MUNICÍPIOS	0,00	0,00
INTRAGOVERNAMENTAIS	75.000,00	145.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	2.559.090,58	2.375.064,88
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	611.250,00	555.000,00
INTERGOVERNAMENTAIS	611.250,00	555.000,00
A UNIÃO	0,00	0,00
A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00
A MUNICÍPIOS	0,00	0,00
INTRAGOVERNAMENTAIS	611.250,00	555.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
TOTAL	22.038.902,64	13.975.910,85

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

Descrição	Exercício	
	Atual	Anterior
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	15.625.263,76	13.726.340,79
LEGISLATIVA	0,00	0,00
ADMINISTRACAO	1.991.257,73	1.611.572,70
SEGURANCA PUBLICA	80.571,85	49.243,68
ASSISTENCIA SOCIAL	562.204,15	482.487,71
SAUDE	4.824.959,03	4.544.047,61
EDUCACAO	4.438.775,30	4.055.312,76
CULTURA	610.040,53	516.375,96
URBANISMO	662.848,05	581.778,03
GESTAO AMBIENTAL	98.677,36	156.110,29
AGRICULTURA	28.100,75	20.627,04
INDUSTRIA	0,00	0,00
COMERCIO E SERVICOS	49.953,77	28.286,35
COMUNICACOES	5.940,00	1.980,00
ENERGIA	179.714,88	90.598,41
TRANSPORTE	1.688.505,77	1.266.621,05
DESPORTO E LAZER	70.622,74	68.911,40
ENCARGOS ESPECIAIS	333.091,85	252.387,80
TOTAL	15.625.263,76	13.726.340,79

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

Descrição	Exercício	
	Atual	Anterior
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	27.910,22	25.221,57
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	27.910,22	25.221,57
TOTAL	27.910,22	25.221,57