

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - EM JANEIRO/2025

Descrição	Exercício	
	Atual	Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	3.545.049,87	4.021.028,08
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	226.907,65	272.755,02
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	67.506,66	56.348,39
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	30.650,44	50.944,37
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	2.981.571,52	3.393.365,76
OUTRAS RECEITAS/INGRESSOS OPERACIONAIS	238.413,60	247.614,54
DESEMBOLSOS	2.604.416,80	3.365.665,81
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	2.243.000,05	3.042.237,92
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	125.000,00	100.000,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	236.416,75	223.427,89
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	940.633,07	655.362,27
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	3.333,33	165.747,22
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	157.438,21
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	3.333,33	8.309,01
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-3.333,33	-165.747,22
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	16.624,25	27.691,18
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	16.624,25	27.691,18
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-16.624,25	-27.691,18
TOTAL INGRESSOS	3.545.049,87	4.021.028,08
TOTAL DESEMBOLSOS	2.624.374,38	3.559.104,21
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	920.675,49	461.923,87
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	3.429.077,33	6.217.552,67
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	4.349.752,82	6.679.476,54

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - EM JANEIRO/2025
QUADRO DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS**

Descrição	Exercício	
	Atual	Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	2.981.571,52	3.393.365,76
INTERGOVERNAMENTAIS	2.613.207,24	2.963.158,14
DA UNIÃO	1.634.077,35	1.476.189,07
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	979.129,89	1.486.969,07
DE MUNICÍPIOS	0,00	0,00
INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	368.364,28	430.207,62
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	125.000,00	100.000,00
INTERGOVERNAMENTAIS	125.000,00	100.000,00
A UNIÃO	0,00	0,00
A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00
A MUNICÍPIOS	0,00	0,00
INTRAGOVERNAMENTAIS	125.000,00	100.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
TOTAL	2.856.571,52	3.293.365,76

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - EM JANEIRO/2025
QUADRO DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Descrição	Exercício	
	Atual	Anterior
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	2.243.000,05	3.042.237,92
LEGISLATIVA	0,00	0,00
ADMINISTRACAO	246.585,54	227.991,77
ASSISTENCIA SOCIAL	98.264,59	118.603,42
PREVIDENCIA SOCIAL	51.483,56	78.334,14
SAUDE	800.287,76	1.096.501,84
EDUCACAO	646.050,55	741.784,45
CULTURA	0,00	845,00
URBANISMO	152.376,53	368.692,32
SANEAMENTO	3.558,66	6.577,67
GESTAO AMBIENTAL	978,74	5.975,76
AGRICULTURA	0,00	0,00
COMERCIO E SERVICOS	81.653,52	105.198,86
ENERGIA	74.993,46	77.219,75
TRANSPORTE	68.112,96	168.165,23
DESPORTO E LAZER	18.654,18	46.347,71
TOTAL	2.243.000,05	3.042.237,92

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - EM JANEIRO/2025
QUADRO DOS JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Descrição	Exercício	
	Atual	Anterior
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
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	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00

SUELEN CRISTINA SILVA
CONTADORA