

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

Descrição	Exercício	
	Atual	Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>25.106.742,05</b>	<b>20.236.265,26</b>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	906.228,63	700.238,95
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	150.022,42	130.924,43
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	262.906,74	489.732,99
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	22.313.231,24	17.407.689,24
OUTRAS RECEITAS/INGRESSOS OPERACIONAIS	1.474.353,02	1.507.679,65
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>21.932.204,27</b>	<b>20.062.830,89</b>
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	19.701.356,67	17.808.267,73
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	850.000,00	805.000,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	1.380.847,60	1.449.563,16
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>3.174.537,78</b>	<b>173.434,37</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>361.978,00</b>	<b>0,00</b>
ALIENAÇÃO DE BENS	361.978,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>4.142.267,74</b>	<b>2.026.349,85</b>
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.059.447,68	2.026.349,85
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	82.820,06	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-3.780.289,74</b>	<b>-2.026.349,85</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>190.684,90</b>	<b>199.099,70</b>
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	190.684,90	199.099,70
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>-190.684,90</b>	<b>-199.099,70</b>
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>25.468.720,05</b>	<b>20.236.265,26</b>
<b>TOTAL DESEMBOLSOS</b>	<b>26.265.156,91</b>	<b>22.288.280,44</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>		
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>-796.436,86</b>	<b>-2.052.015,18</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL</b>	<b>3.068.463,56</b>	<b>6.148.514,74</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>	<b>2.272.026,70</b>	<b>4.096.499,56</b>

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

Descrição	Exercício	
	Atual	Anterior
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>	<b>22.313.231,24</b>	<b>17.407.689,24</b>
<b>INTERGOVERNAMENTAIS</b>	<b>20.419.181,95</b>	<b>15.839.191,09</b>
DA UNIÃO	14.236.760,95	11.822.511,64
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	6.182.421,00	4.016.679,45
DE MUNICÍPIOS	0,00	0,00
<b>INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>93.107,14</b>	<b>0,00</b>
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	1.800.942,15	1.568.498,15
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>850.000,00</b>	<b>805.000,00</b>
<b>INTERGOVERNAMENTAIS</b>	<b>850.000,00</b>	<b>805.000,00</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>850.000,00</b>	<b>805.000,00</b>
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>21.463.231,24</b>	<b>16.602.689,24</b>

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

Descrição	Exercício	
	Atual	Anterior
<b>PESSOAL E DEMAIS DESPESAS</b>	<b>19.701.356,67</b>	<b>17.808.267,73</b>
LEGISLATIVA	0,00	0,00
ADMINISTRACAO	2.568.602,29	2.386.409,15
ASSISTENCIA SOCIAL	1.046.021,95	821.120,95
PREVIDENCIA SOCIAL	309.555,71	310.611,08
SAUDE	6.761.227,26	5.955.990,44
EDUCACAO	4.135.717,10	4.053.063,20
CULTURA	1.800,00	2.390,92
URBANISMO	487.227,78	435.004,39
SANEAMENTO	58.794,49	58.021,53
GESTAO AMBIENTAL	15.440,00	0,00
AGRICULTURA	153.851,97	137.002,53
COMERCIO E SERVICOS	1.333.606,00	716.472,29
COMUNICACOES	70.562,11	66.053,39
ENERGIA	251.123,82	488.264,53
TRANSPORTE	2.091.053,86	2.019.233,55
DESPORTO E LAZER	416.772,33	358.629,78
<b>TOTAL</b>	<b>19.701.356,67</b>	<b>17.808.267,73</b>

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DE JANEIRO A OUTUBRO/2024**  
**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
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

\_\_\_\_\_  
ALEXANDRE DE CASSIO BORGES  
PREFEITO

\_\_\_\_\_  
ANTONIO LUIZ DE CARVALHO  
CONTADOR

\_\_\_\_\_  
HELI CRISTINA DE OLIVEIRA  
TESOUREIRA

\_\_\_\_\_  
TAIS BARBOSA DE OLIVEIRA  
CONTROLE INTERNO