

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	2024	2023
Ingressos	72.257.565,51	50.313.671,25
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	1.716.133,26	456.216,26
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Transferências recebidas	56.964.925,44	49.844.765,56
Outras Receitas / Ingressos Operacionais	13.576.506,81	12.689,43
Desembolsos	53.664.109,86	45.849.197,64
Pessoal e demais despesas	53.664.109,86	45.849.197,64
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	0,00	0,00
Outros desembolsos operacionais	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	18.593.455,65	4.464.473,61

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Ingressos	0,00	50.402.526,25
Alienação de bens	0,00	50.402.526,25
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	1.118.649,60	232.161,28
Aquisição de ativo não circulante	559.324,80	116.080,64
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	559.324,80	116.080,64
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-1.118.649,60	50.170.364,97

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 financiamento	0,00	0,00
Desembolsos	0,00	0,00
Amortização /Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	0,00	0,00

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	17.474.806,05	54.634.838,58
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	21.699.957,83	7.166.877,05
Caixa e Equivalente de caixa final	39.174.763,88	61.801.715,63

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS

Intergovernamentais	56.964.925,44	49.844.765,56
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	56.964.925,44	49.844.765,56
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas	0,00	0,00
Total das Transferências Correntes Recebidas	56.964.925,44	49.844.765,56

TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS

Intergovernamentais	54.223.434,66	0,00
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
a Consórcios Públicos	54.223.434,66	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	54.223.434,66	0,00

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Legislativa	0,00	0,00
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	0,00	0,00
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	0,00	0,00
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	52.188.041,85	0,00
Trabalho	0,00	0,00
Educação	0,00	0,00
Cultura	0,00	0,00
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	0,00	0,00
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	0,00	0,00
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	0,00	0,00
Encargos Especiais	1.476.068,01	274.683,11
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	53.664.109,86	274.683,11

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

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 dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00

Notas Explicativas

MARCO ANTONIO FRANZATO
Presidente

DENIS MARCOS FACCI SÁ
Contador

VERA RAMOS DOS SANTOS
Controle Interno