



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

FEVEREIRO/2024

Exercício: 2024

	2024	2023
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	39.406.831,09	3.756.972,65
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	499.401,77	540.523,58
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	769.996,53	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Transferências recebidas	37.925.619,10	929.598,61
Outras Receitas / Ingressos Operacionais	211.813,69	2.286.850,46
Desembolsos	664.243,60	7.355.660,26
Pessoal e demais despesas	664.243,60	7.355.660,26
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)	38.742.587,49	-3.598.687,61
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos	0,00	10.118.629,61
Alienação de bens	0,00	10.118.629,61
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	686.143,60	766.096,14
Aquisição de ativo não circulante	10.950,00	383.048,07
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	675.193,60	383.048,07
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-686.143,60	9.352.533,47
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)	38.056.443,89	5.753.845,86
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	44.106.085,49	-181.513,28
Caixa e Equivalente de caixa final	82.162.529,38	5.572.332,58

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS

Intergovernamentais	118.675,15	929.598,61
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	118.675,15	929.598,61
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas	37.806.943,95	0,00
Total das Transferências Correntes Recebidas	37.925.619,10	929.598,61

TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS

Intergovernamentais	675.193,60	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	675.193,60	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	675.193,60	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	0,00	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
Habituação	0,00	0,00
Saneamento	664.243,60	7.355.660,26
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	0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	664.243,60	7.355.660,26

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

15/07/2024 - 16:32:02

Notas Explicativas