



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

SETEMBRO/2024

Exercício: 2024

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	2024	2023
Ingressos	48.094.983,57	3.756.972,65
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	2.556.022,85	540.523,58
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	5.326.849,35	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Transferências recebidas	38.630.531,15	929.598,61
Outras Receitas / Ingressos Operacionais	1.581.580,22	2.286.850,46
Desembolsos	5.900.058,67	7.355.660,26
Pessoal e demais despesas	5.900.058,67	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)	42.194.924,90	-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	7.667.528,69	766.096,14
Aquisição de ativo não circulante	883.735,01	383.048,07
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	6.783.793,68	383.048,07
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-7.667.528,69	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)

	34.527.396,21	5.753.845,86
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	45.195.672,82	38.096,98
Caixa e Equivalente de caixa final	79.723.069,03	5.791.942,84

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS

Intergovernamentais	823.587,20	929.598,61
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	823.587,20	929.598,61
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas	37.806.943,95	0,00
Total das Transferências Correntes Recebidas	38.630.531,15	929.598,61

TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS

Intergovernamentais	6.783.793,68	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	6.783.793,68	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	6.783.793,68	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
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	5.900.058,67	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	5.900.058,67	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

Notas Explicativas