



	<b>Exercício Atual</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	
<b>Ingressos</b>	<b>10.611.142,31</b>
Receita Tributária	0,00
Receita de Contribuições	0,00
Receita Patrimonial	63.674,07
Receita Agropecuária	0,00
Receita Industrial	0,00
Receita Serviços	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	119,64
Transferências correntes recebidas	4.507.078,58
Intergovernamentais	4.507.078,58
da União	4.075.470,28
de Estados e Distrito Federal	431.608,30
de Municípios	0,00
Intragovernamentais	0,00
Outras transferências correntes recebidas	0,00
Outros ingressos operacionais	6.040.270,02
<b>Desembolsos</b>	<b>10.460.897,53</b>
Pessoal e demais despesas	9.483.344,05
Legislativa	0,00
Judiciária	0,00
Essencial à Justiça	0,00
Administração	0,00
Defesa Nacional	0,00
Segurança Pública	0,00
Relações Exteriores	0,00
Assistência Social	0,00
Previdência Social	0,00
Saúde	9.483.344,05
Trabalho	0,00
Educação	0,00
Cultura	0,00
Direitos da Cidadania	0,00
Urbanismo	0,00
Habitação	0,00
Saneamento	0,00
Gestão Ambiental	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00
Agricultura	0,00
Organização Agrária	0,00
Indústria	0,00
Comércio e Serviços	0,00
Comunicações	0,00
Energia	0,00
Transporte	0,00
Desporto e Lazer	0,00
Encargos Especiais	0,00
Juros e encargos da dívida	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00
Transferências correntes concedidas	183.261,86
Intergovernamentais	0,00
a União	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00
a Municípios	0,00
Intragovernamentais	0,00
Outras transferências concedidas	183.261,86
Outros desembolsos operacionais	794.291,62
<b>Fluxos de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>	<b>150.244,78</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	
<b>Ingressos</b>	<b>0,00</b>
Alienação de bens	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00
<b>Desembolsos</b>	<b>253.949,74</b>
Aquisição de ativo não circulante	247.899,98
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00
Outros desembolsos de investimentos	6.049,76
<b>Fluxos de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>	<b>-253.949,74</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	
<b>Ingressos</b>	<b>0,00</b>
Operações de crédito	0,00
Integração do capital social de empresas dependentes	0,00
Transferências de capital recebidas	0,00
Outros ingressos de financiamento	0,00
<b>Desembolsos</b>	<b>0,00</b>
Amortização / Refinanciamento da dívida	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	0,00
<b>Fluxos de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</b>	<b>0,00</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>	<b>-103.704,96</b>
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	718.314,76
Caixa e Equivalentes de caixa final	614.609,80

Monte Castelo, 17/01/2024