

Avenida Guaíra, nº 153 - Centro CEP 87840-000 CNPJ - 75.475.442/0001-93 Telefone: (44) 3112-4360

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Setembro/2024

Não consolidado Exercício: 2024

Ingressos 3.963.148,68 37.904.356,55 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 1.010.507.46 1.405.270.11 Receita de Contribuições 245.07.21 261.740,11 Receita Patrimonia 18.146,71 20.288,91 Receita Patrimonia 0.00 0.00 Receita Industrial 0.00 0.00 Receita Industrial 0.00 0.00 Receita de Serviços 40.837,82 29.279.22 Remuneração das Disponibilidades 583.435,54 304.670,22 Transferências recebidas 25.969.207,53 32.608,722,61 Outras Receitals/ingressos Operacionais 6.105.206,41 3.273.736,50 Desembolsos 20.910.093,08 27.656.304,16 Pessoal e Demais Despesas 16.832.823,31 22.567.04,25 Juros e encargos da divida 0.00 0.00 Transferências concedidas 0.00 0.00 Transferências concedidas 3.342.00,98 4.312.003,44 Fluxo de caixa liquido das atividades operacionais (I) 13.053.055,60 10.248.052,39 FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO Ingressos 20.9060,00 500.050,00 Alienação de empéstimos e financiamentos concedidos 5.901.672,34 6.334.016,63 Aquisição de army não circulante 5.901.672,34 6.334.016,63 Concessão de empréstimos e financiamentos 0.00 0.00 Pusso de caixa liquido das atividades de investimento (II) 8.292.612,34 5.853.960,63 FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO Ingressos 0.00 0.00 Outros desembolisos de investimentos 0.00 0.00 Outros desembolisos de demanciamentos 0.00 0.00 Outros desembolisos de financiamentos 0.00 0.00 Outros desembolisos de financiamentos 0.00 0.00 Outros desembolisos de financiamentos 0.00 0.00 Outros desembolisos de financiamento (II) 0.00 0.00	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita de Contribuições 245,807,21 281,740,19 Receita Patrimonial 18.146,71 20,288,91 Receita Agropecuária 0,00 0,00 Receita Industrial 0,00 0,00 Receita de Serviços 40,837,82 29,927,92 Remuneração das Disponibilidades 583,435,54 304,670,22 Transférências recebidas 25,959,207,53 32,000,722,61 Outras Receitals/Ingressos Operacionais 6,05,206,41 3,273,736,59 Desombolsos 29,910,993,08 27,666,304,16 Pessoale Demais Despesas 16,832,828,31 22,567,042,05 Juros e encargos da divida 0,00 0,00 Transférências concedidas 635,263,79 777,7241,67 Outros desembolsos operacionais 3,424,000,98 4,312,020,4 FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO 10,00 500,050,00 Ingressos 299,060,00 500,050,00 Aquisição de alivo não circulante 8,501,672,34 6,334,010,63 Aquisição de alivo não circulante 8,501,672,34 6,354,010,63 Concessão de empéstim	Ingressos	_	33.963.148,68	37.904.356,55
Receita Patrimonial 18.146,71 20.288,91 Receita Agropecuária 0.00 0.00 Receita Industrial 0.00 0.00 Receita de Serviços 40.837.82 29.927.92 Remuneração das Disponibilidades 583.43.524 30.4670.22 Transferências recebidas 25.959.207.53 32.001.22,61 Outras Receitas/Ingressos Operacionais 26.105.206.41 3.273.736,94 Desemboloso 29.100.930,08 27.656.304,10 Desemboloso 29.100.930,08 27.656.304,10 Desemboloso encedidas 63.02.828,31 22.567.042.05 Juros e encargos da divida 0.00 0.00 Transferências concedidas 63.28.28,31 22.567.042.05 Juros desemboloso operacionais 3.442.000,98 4.312.020.45 Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (f) 13.053.055,00 10.248.052.39 Ingressos 209.060,00 500.050,00 Alienação de bens 209.060,00 500.050,00 Alienação de empéstimos e financiamentos concedidos 0.00 0.00 Concessão de empéstimos e fi	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		1.010.507,46	1.405.270,11
Receita Agropecuária 0,00 0,00 Receita Industrial 0,00 0,00 Receita de Serviços 40,837,82 29,927,92 Remuneração das Disponibilidades 583,435,54 304,670,22 Transferências recebidas 25,999,207,53 32,608,722,61 Outras Receitas/Ingressos Operacionais 6,105,206,41 3,273,736,59 Desembolsos 20,910,939,08 27,656,304,16 Pessoal e Demais Despesas 16,832,828,31 22,567,042,05 Juros e encargos da divida 0,00 0,00 Juros e encargos da divida 0,00 0,00 Transferências concedidas 635,283,79 777,241,87 Outros desembolsos operacionais 3,442,000,98 4,312,020,44 Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I) 13,053,055,60 10,248,052,39 FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO 10,00 500,050,00 Ingressos 209,060,00 500,050,00 Amortização de empéstimos e financiamentos concedidos 0,00 500,050,00 Anortização de empéstimos e financiamentos 0,00 0,00 <	Receita de Contribuições		245.807,21	261.740,19
Receita Industrial 0,00 0,00 Receita de Serviços 40,837,82 29,027,02 Remuneração das Disponibilidades 563,435,54 304,670,22 Transferências receitads 25,999,207,53 32,608,722,61 Outras Receitas/Ingressos Operacionais 6,005,206,41 3,273,736,59 Desemboloso 20,910,093,08 27,656,304,16 Pessoal e Demais Despesas 16,832,828,31 22,567,042,05 Juros e encargos da divida 0,00 0,00 Outros desemboloso operacionais 635,263,79 777,241,67 Outros desemboloso operacionais 3,442,000,98 4,312,020,44 FluxO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO 10,248,052,39 777,241,67 Regional de bens 209,060,00 500,050,00 Allenação de bens 209,060,00 500,050,00 Aquisição de empestimos e financiamentos concedidos 0,00 0,00 Desemboloso 8,501,672,34 6,354,010,63 Aquisição de ativo não circulante 8,501,672,34 6,354,010,63 Concessão de empréstimos e financiamentos 0,00 0,00 <tr< td=""><td>Receita Patrimonial</td><td></td><td>18.146,71</td><td>20.288,91</td></tr<>	Receita Patrimonial		18.146,71	20.288,91
Receita de Serviços 40,837,82 29,927,92 Remuneração das Disponibilidades 583,43,55 304,687,22 Transferências recebidas 25,999,207,53 32,608,722,61 Outras Receitas/Ingressos Operacionais 6,105,206,41 3,273,73,59 Desembolsos 20,910,930,80 27,658,304,16 Pessoal e Demais Despesas 16,832,828,31 22,567,042,05 Juros e encargos da divida 0,00 0,00 Transferências concedidas 33,422,000,98 4,312,020,44 Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (t) 13,053,055,60 10,248,052,39 FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO Ingressos 209,060,00 500,050,00 Allenação de bens 209,060,00 500,050,00 Allenação de empéstimos e financiamentos concedidos 8,501,672,34 6,354,010,63 Aquisição de ativo não circulante 8,501,672,34 6,354,010,63 Aquisição de empéstimos e financiamentos 0,00 0,00 Concessão de empréstimos e financiamentos 0,00 0,00 Concessão de empréstimos e financiamentos 0,00	Receita Agropecuária		0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades 583 435,54 304 670,22 Transferências recebidas 25.992,0753 32.080,722,61 Outras Receitalafingressos Operacionais 6.105,206,41 3.273,735,55 Desembolsos 29.910,093,08 27.656,304,16 Pessoal e Demais Despesas 16.832,828,81 22.567,042,05 Juros e encargos da divida 0,00 0,00 Outros desembolsos operacionais 33.42,000,98 4.312,002,44 Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I) 13.053,055,60 10.248,052,39 FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO 299,060,00 500,050,00 Alienação de bens 299,060,00 500,050,00 Alienação de de empéstimos e financiamentos concedidos 0,00 0,00 Desembolsos 8,501,672,34 6,354,010,63 Aquisição de ativo não circulante 8,501,672,34 6,354,010,63 Concessão de empréstimos e financiamentos 0,00 0,00 Outros desembolsos de investimento 0,00 0,00 FUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO 1,00 0,00 Integralização do capital social	Receita Industrial		0,00	0,00
Transferências recebidas 25,959,207,53 32,608,722,61 Outras Receitas/Ingresos Operacionais 6,105,206,41 3,273,736,59 Desembolos 20,910,093,08 27,665,304,16 Pessoal e Demais Despesas 16,832,828,31 22,567,042,05 Juros e encargos da divida 0,00 0,00 Transferências concedidas 635,283,79 77,724,167 Outros desembolsos operacionais 3,442,000,98 4,312,020,44 Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I) 13,053,055,60 10,248,052,39 FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO Ingresos 209,060,00 500,050,00 Alienação de bens 0,00 500,050,00 Anortização de empéstimos e financiamentos concedidos 0,00 0,00 Aquisição de ativo não circulante 8,501,672,34 6,354,010,63 Concessão de empréstimos e financiamentos 0,00 0,00 Outros desembolsos de investimentos 0,00 0,00 Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II) 8,292,612,34 5,853,960,80 Fluxo de caixa líquido das atividades de inve	Receita de Serviços		40.837,82	29.927,92
Outras Receitas/Ingressos Operacionais 6.105.206.41 3.273.736,59 Desembolsos 20.910.093,08 27.565.304,16 Pessoal e Demais Despesas 16.832.828,31 22.567.042,05 Juros e encargos da divida 0,00 0,00 Transferâncias concedidas 33.283,09 777.241,67 Outros desembolsos operacionais 3.44.200,98 4.312.202,44 Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I) 13.053.055,60 10.243.052,33 FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO Ingressos 290.960,00 500.050,00 Alienação de bens 290.960,00 500.050,00 Alienação de empéstimos e financiamentos concedidos 0,00 0.00 Desembolsos 8.501.672,34 6.354.010,63 Aquisição de ativo não circulante 8.501.672,34 6.354.010,63 Concessão de empréstimos e financiamentos 0,00 0,00 Quitros desembolsos de investimento (II) 8.292.612,34 5.853.960,83 FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO 10,00 0,00 Ingressos 0,00 0,00 0,00	Remuneração das Disponibilidades		583.435,54	304.670,22
Desembolsos 20,910,093,08 27,565,304,16 Pessoal e Demais Despesas 16,382,282,31 22,567,042,08 Juros e encargos da divida 0,00 0,00 Outros desembolsos operacionais 635,263,79 777,241,67 Pluxo de caixa liquido das attividades operacionais (I) 3,442,000,98 4,312,020,44 FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO 209,060,00 500,050,00 Alienação de bens 209,060,00 500,050,00 Alienação de empéstimos e financiamentos concedidos 0,00 0,00 Auguisção de ativo não circulante 8,501,672,34 6,354,010,63 Aquisição de ativo não circulante 8,501,672,34 6,354,010,63 Concessão de empréstimos e financiamentos 0,00 0,00 Outros desembolsos de investimento (II) 8,201,612,34 5,853,960,83 FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO 1,00 0,00 Ingressos 0,00 0,00 0,00 Operações de crédito 0,00 0,00 0,00 Operações de crédito 0,00 0,00 0,00 O Amortização / Refi	Transferências recebidas		25.959.207,53	32.608.722,61
Pessoal e Demais Despesas 16.832.828,31 22.567.042,05 Juros e encargos da divida 0.00 0.00 Outros desembolisos operacionais 3.442.00.98 4.312.020,44 Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I) 13.053.055,60 10.248.052,39 FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO Ingressos 209.060,00 500.050,00 Alienação de bens 209.060,00 500.050,00 Amortização de empéstimos e financiamentos concedidos 0.00 0.00 Desembolsos 8.501.672,34 6.354.010,63 Aquisição de ativo não circulante 8.501.672,34 6.354.010,63 Concessão de empréstimos e financiamentos 0.00 0.00 Outros desembolosos de investimentos 0.00 0.00 Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II) 8.292.612,34 5.853.960,3 Fluxo De CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO 10.00 0.00 Desembolsos 0,00 0.00 0.00 Operações de crédito 0,00 0.00 0.00 Operações de crédito 0,00 0.00 0.00	Outras Receitas/Ingressos Operacionais		6.105.206,41	3.273.736,59
Juros e encargos da dívida 0,00 0,00 Transferências concedidas 635,283,79 777,241,67 Outros desemboloso operacionais 3,442,000,88 4,312,020,44 Fluxo de caixa liquido das atividades operacionais (I) 13,053,055,60 10,248,052,39 FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO 299,060,00 500,050,00 Alienação de bens 209,060,00 500,050,00 Alienação de empéstimos e financiamentos concedidos 0,00 0,00 Aquisição de ativo não circulante 8,511,672,34 6,354,010,63 Aquisição de empréstimos e financiamentos 0,00 0,00 Concessão de empréstimos e financiamentos 0,00 0,00 Outros desembolsos de investimento (II) 8,292,612,34 -5,853,960,83 FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO 0,00 0,00 Ingressos 0,00 0,00 Operações de crédito 0,00 0,00 Operações de crédito 0,00 0,00 Osesmbolsos 0,00 0,00 Osesmbolsos de financiamento da dívida 0,00 0,00	Desembolsos		20.910.093,08	27.656.304,16
Transferências concedidas 635.263,79 777.241,67 Outros desembolsos operacionais 3.442.000,98 4.312.020,44 Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I) 13.053.055,60 10.248.052,39 FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO Ligressos 209.060,00 500.050,00 Alienação de bens 209.060,00 500.050,00 Amortização de empéstimos e financiamentos concedidos 0,00 0,00 Aquisição de ativo não circulante 8.501.672,34 6.354.010,63 Concessão de empréstimos e financiamentos 0,00 0,00 Outros desembolsos de investimentos 0,00 0,00 Outros desembolsos de investimentos 0,00 0,00 FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO Ingressos 0,00 0,00 Operações de crédito 0,00 0,00 Operações de crédito 0,00 0,00 Amortização / Refinanciamento da divida 0,00 0,00 Desembolsos 0,00 0,00 Pluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III) 0,00 0,00	Pessoal e Demais Despesas		16.832.828,31	22.567.042,05
Outros desembolsos operacionais 3.442.00,98 4.312.020.44 Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I) 13.083.085,60 10.248.082,39 FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO Ingressos 209.060,00 500.050,00 Alienação de bens 209.060,00 500.050,00 Amortização de empéstimos e financiamentos concedidos 0.00 0.00 Desembolsos 8.501.672,34 6.354.010,63 Aquisição de ativo não circulante 8.501.672,34 6.354.010,63 Concessão de empréstimos e financiamentos 0,00 0,00 Outros desembolsos de investimentos 0,00 0,00 Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II) 8.292.612,34 5.853.960,3 FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO 0,00 0,00 Integralização do capital social de empresas dependentes 0,00 0,00 Opesambolsos 0,00 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)<	Juros e encargos da dívida		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I) 13.053.055,60 10.248.052,39 FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO 209.060,00 500.050,00 Ingressos 209.060,00 500.050,00 Alienação de bens 0,00 0,00 Amortização de empéstimos e financiamentos concedidos 0,00 0,00 Desembolsos 8.501.672,34 6.354.010,63 Aquisição de ativo não circulante 8.501.672,34 6.354.010,63 Concessão de empréstimos e financiamentos 0,00 0,00 Outros desembolsos de investimentos 0,00 0,00 Outros desembolsos de investimentos 0,00 0,00 FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO 10,00 0,00 Ingressos 0,00 0,00 Operações de crédito 0,00 0,00 Integralização do capital social de empresas dependentes 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 líqu	Transferências concedidas		635.263,79	777.241,67
Ingressos 209.060,00 500.050,00 Alienação de bens 209.060,00 500.050,00 Amortização de empéstimos e financiamentos concedidos 209.060,00 0,00 Desembolsos 8.501.672,34 6.354.010,63 Aquisição de ativo não circulante 8.501.672,34 6.354.010,63 Concessão de empréstimos e financiamentos 0,00 0,00 Outros desembolsos de investimentos 0,00 0,00 Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II) -8.292.612,34 -5.853.960,63 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 Desembolsos 0,00 0,00 Desembolsos 0,00 0,00 Cutros desembolsos de financiamento da dívida 0,00 0,00 Outros desembolsos de financiamento (III) 0,00 0,00 Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III) 0,00 0,00 Cutros desembolsos de financiamento (III) 0,00 0,00 Caração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (I + II + III) 4.760.443,26 4.394.091,76	Outros desembolsos operacionais		3.442.000,98	4.312.020,44
Ingressos 209.060,00 500.050,00 Alienação de bens 209.080,00 500.050,00 Amortização de empéstimos e financiamentos concedidos 0,00 0,00 Desembolsos 8.501.672,34 6.354.010,63 Aquisição de ativo não circulante 8.501.672,34 6.354.010,63 Concessão de empréstimos e financiamentos 0,00 0,00 Outros desembolsos de investimentos 0,00 0,00 Fluxo de caixa líquido das attividades de investimento (III) -8.292.612,34 -5.853.960,63 FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO 0,00 0,00 Ingressos 0,00 0,00 Operações de crédito 0,00 0,00 Operações de crédito 0,00 0,00 Desembolsos 0,00 0,00 Amortização / Refinanciamento da dívida 0,00 0,00 Amortização / Refinanciamentos 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) 4.760.443,26 4.394.091,76	Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	_	13.053.055,60	10.248.052,39
Alienação de bens 209.060,00 500.050,00 Amortização de empéstimos e financiamentos concedidos 0,00 0,00 Desembolsos 8.501.672,34 6.354.010,63 Aquisição de ativo não circulante 8.501.672,34 6.354.010,63 Concessão de empréstimos e financiamentos 0,00 0,00 Outros desembolsos de investimentos 0,00 0,00 Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II) -8.292.612,34 -5.853.960,63 FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO 0,00 0,00 Integrasos 0,00 0,00 Operações de crédito 0,00 0,00 Integralização do capital social de empresas dependentes 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) 4.760.443,26 4.394.091,76	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Amortização de empéstimos e financiamentos concedidos 0,00 0,00 Desembolsos 8.501.672,34 6.354.010,63 Aquisição de ativo não circulante 8.501.672,34 6.354.010,63 Concessão de empréstimos e financiamentos 0,00 0,00 Outros desembolsos de investimentos 0,00 0,00 Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (III) -8.292.612,34 -5.853.960,63 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 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) 4.760.443,26 4.394.091,76 Caixa e Equivalente de Caixa Inicial 6.398.044,62 2.003.952,86	Ingressos		209.060,00	500.050,00
Desembolsos 8.501.672,34 6.354.011,63 Aquisição de ativo não circulante 8.501.672,34 6.354.010,63 Concessão de empréstimos e financiamentos 0,00 0,00 Outros desembolsos de investimentos 0,00 0,00 Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II) -8.292.612,34 -5.853.960,63 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 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) 4.760.443,26 4.394.091,76 Caixa e Equivalente de Caixa Inicial 6.398.044,62 2.003.952,86	Alienação de bens		209.060,00	500.050,00
Aquisição de ativo não circulante 8.501.672,34 6.354.010,63 Concessão de empréstimos e financiamentos 0,00 0,00 Outros desembolsos de investimentos 0,00 0,00 Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II) -8.292.612,34 -5.853.960,63 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 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) 4.760.443,26 4.394.091,76 Caixa e Equivalente de Caixa Inicial 6.398.044,62 2.003.952,86	Amortização de empéstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Concessão de empréstimos e financiamentos 0,00 0,00 Outros desembolsos de investimentos 0,00 0,00 Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II) -8.292.612,34 -5.853.960,63 FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO Ingressos 0,00 0,00 0,00 Operações de crédito 0,00 0,00 0,00 Integralização do capital social de empresas dependentes 0,00 0,00 0,00 Desembolsos 0,00 0,00 0,00 Amortização / Refinanciamento da dívida 0,00 0,00 0,00 Outros desembolsos de financiamentos 0,00 0,00 0,00 Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III) 0,00 0,00 0,00 Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (I + II + III) 4.760.443,26 4.394.091,76 0,00	Desembolsos		8.501.672,34	6.354.010,63
Outros desembolsos de investimentos 0,00 0,00 Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (III) -8.292.612,34 -5.853.960,63 FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO Ingressos 0,00 0,00 0,00 Operações de crédito 0,00 0,00 0,00 Integralização do capital social de empresas dependentes 0,00 0,00 0,00 Desembolsos 0,00 <t< td=""><td>Aquisição de ativo não circulante</td><td></td><td>8.501.672,34</td><td>6.354.010,63</td></t<>	Aquisição de ativo não circulante		8.501.672,34	6.354.010,63
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II) -8.292.612,34 -5.853.960,63 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 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) 4.760.443,26 4.394.091,76 Caixa e Equivalente de Caixa Inicial 6.398.044,62 2.003.952,86	Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO Ingressos	Outros desembolsos de investimentos		0,00	0,00
Ingressos 0,00 0,00 Operações de crédito 0,00 0,00 Integralização do capital social de empresas dependentes 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) 4.760.443,26 4.394.091,76 Caixa e Equivalente de Caixa Inicial 6.398.044,62 2.003.952,86	Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		-8.292.612,34	-5.853.960,63
Operações de crédito 0,00 0,00 Integralização do capital social de empresas dependentes 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) 4.760.443,26 4.394.091,76 Caixa e Equivalente de Caixa Inicial 6.398.044,62 2.003.952,86	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Integralização do capital social de empresas dependentes 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 Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (I + II + III) 4.760.443,26 4.394.091,76 Caixa e Equivalente de Caixa Inicial 6.398.044,62 2.003.952,86	Ingressos		0,00	0,00
Desembolsos0,000,00Amortização / Refinanciamento da dívida0,000,00Outros desembolsos de financiamentos0,000,00Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)0,000,00Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (I + II + III)4.760.443,264.394.091,76Caixa e Equivalente de Caixa Inicial6.398.044,622.003.952,86	Operações de crédito		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) 4.760.443,26 4.394.091,76 Caixa e Equivalente de Caixa Inicial 6.398.044,62 2.003.952,86	Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos 0,00 0,00 Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III) 0,00 Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (I + II + III) 4.760.443,26 4.394.091,76 Caixa e Equivalente de Caixa Inicial 6.398.044,62 2.003.952,86	Desembolsos		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III) Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (I + II + III) Caixa e Equivalente de Caixa Inicial 6.398.044,62 2.003.952,86	Amortização / Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (I + II + III) 4.760.443,26 4.394.091,76 Caixa e Equivalente de Caixa Inicial 6.398.044,62 2.003.952,86	Outros desembolsos de financiamentos		0,00	0,00
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial 6.398.044,62 2.003.952,86	Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		0,00	0,00
•	Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (I + II + III)		4.760.443,26	4.394.091,76
•	Caixa e Equivalente de Caixa Inicial		6.398.044,62	2.003.952,86
	Caixa e Equivalente de Caixa Final		9.601.021,87	6.398.044,62



Avenida Guaíra, nº 153 - Centro CEP 87840-000 CNPJ - 75.475.442/0001-93 Telefone: (44) 3112-4360

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Setembro/2024

Não consolidado Exercício: 2024

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais	24.068.149,27	28.591.147,25
da União	13.247.392,14	19.774.809,42
de Estados e Distrito Federal	10.820.757,13	8.816.337,83
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências recebidas	1.891.058,26	4.017.575,36
Total das Transferências Recebidas	25.959.207,53	32.608.722,61
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	621.163,79	769.741,67
a União	0,00	0,00
a Estados e Distritos Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
a Consórcios Públicos	621.163,79	769.741,67
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências concedidas	14.100,00	7.500,00
Total das Transferências Concedidas	635.263,79	777.241,67



Avenida Guaíra, nº 153 - Centro CEP 87840-000 CNPJ - 75.475.442/0001-93 Telefone: (44) 3112-4360

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Setembro/2024

Não consolidado Exercício: 2024

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	0,00	0,00
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	3.009.038,15	3.927.957,41
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	1.368.081,83	1.821.215,12
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	4.801.977,07	6.477.471,32
Trabalho	0,00	0,00
Educação	4.311.819,26	5.710.225,24
Cultura	144.531,40	284.445,03
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	1.165.306,82	1.890.592,59
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	76.030,62	26.318,39
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	492.601,62	411.850,59
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	28.890,00	33.266,18
Comunicações	0,00	0,00
Energia	332.420,66	476.629,47
Transporte	942.916,86	1.265.340,11
Desporto e Lazer	101.744,69	103.603,79
Encargos Especiais	57.469,33	138.126,81
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	16.832.828,31	22.567.042,05



Avenida Guaíra, nº 153 - Centro CEP 87840-000 CNPJ - 75.475.442/0001-93 Telefone: (44) 3112-4360

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Setembro/2024

Não consolidado Exercício: 2024

	Exercício Atual	Exercício Anterior
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

MIRADOR - PR, 20 de janeiro de 2025

FABIANO MARCOS DA SILVA TRAVAIN PREFEITO KLEVERSON MILTON AUGUSTI DE SOUZA CONTADOR CRC/PR 049445/0-5

LINDORVAL MIRANDA SECRETARIO DE FAZENDA CARLA RAMOS CANAVER CONTROLADORA INTERNA

OTAVIANO GERALDINO BILACH DIR. DIV. CONTABILIDADE, ORÇAMENTO E PATRIMÔNIO