

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Página 1 /2

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingresso		53.812.444,09	48.095.918,33
Receitas Derivadas e originárias		7.513.835,13	6.839.933,18
Transferências Recebidas		46.298.608,96	41.255.985,15
Desembolsos		55.220.579,34	46.719.492,56
Pessoal e demais Despesas		54.716.956,42	46.488.278,96
Juros e Encargos da Dívida		503.622,92	231.213,60
Transferências concedidas		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		-1.408.135,25	1.376.425,77
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		0,00	29.830,12
Alienação de Bens		0,00	29.830,12
Amortização de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos		204.575,60	0,00
Aquisição de ativo não circulante		0,00	0,00
Concessão de empréstimos e financiamentos		204.575,60	0,00
Outros Desembolsos de investimentos		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento(II)		-204.575,60	29.830,12
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos		656.600,86	182.655,27
Operações de crédito		656.600,86	182.655,27
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Desembolsos		1.040.070,31	1.097.641,80
Amortização/Refinanciamento da Dívida		1.040.070,31	1.097.641,80
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento(III)		-383.469,45	-914.986,53
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (I+II+III)			
Caixa e equivalentes de caixa inicial		9.254.319,65	8.832.324,84
Caixa e equivalentes de caixa final		7.421.634,77	9.254.319,65

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS			
Receita Tributária		4.468.898,61	4.070.787,11
Receita De Contribuição		594.080,51	587.559,34
Receita Patrimonial		846.052,22	870.017,08
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		167.173,56	295.428,47
Remuneração das disponibilidades		0,00	0,00
Outras Receitas Originárias		1.437.630,23	1.016.141,18
Total das Receitas Derivadas e Originárias		7.513.835,13	6.839.933,18

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Página 2 /2

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			
Intergovernamentais		38.244.052,55	33.667.166,66
da união		25.181.581,08	22.800.818,55
do estado e distrito federal		13.062.471,47	10.866.348,11
de município		0,00	0,00
Intragovernamentais		8.054.556,41	7.588.818,49
Outras Transferências Recebidas		0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas		46.298.608,96	41.255.985,15
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
Intergovernamentais		10.203,34	46.569,34
da união		10.203,34	42.747,89
do estado e distrito federal		0,00	3.821,45
de município		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas		1.940.308,88	1.738.547,34
Total das Transferências Recebidas		1.950.512,22	1.785.116,68

QUADRO DE DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa		0,00	0,00
Judiciária		0,00	0,00
Essencial à justiça		0,00	0,00
Administração		8.260.072,73	7.507.278,92
Defesa nacional		0,00	0,00
Segurança pública		48.298,88	28.368,16
Relações exteriores		0,00	0,00
Assistência social		2.724.998,69	2.034.597,88
Previdência social		45.469,77	42.527,25
Saúde		19.098.956,24	18.038.340,10
Trabalho		144.344,67	70.811,19
Educação		15.475.778,67	13.438.436,93
Cultura		612.232,50	527.085,56
Direitos da cidadania		0,00	0,00
Urbanismo		2.018.340,35	1.004.569,70
Habitação		90.640,91	125.698,22
Saneamento		0,00	0,00
Gestão ambiental		181.397,13	98.754,37
Ciência e tecnologia		0,00	0,00
Agricultura		526.037,06	620.129,45
Organização agrária		0,00	0,00
Indústria		286.139,65	158.853,66
Comércio e serviços		653.236,78	138.906,25
Comunicações		0,00	0,00
Energia		946.285,09	558.809,79
Transporte		3.476.749,52	1.732.044,89
Desporto e lazer		269.924,92	227.505,18
Encargos especiais		1.606.321,69	1.464.416,86
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		56.465.225,25	47.817.134,36

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e correção Monetária da Dívida Interna		46.137,73	0,00
Juros e correção Monetária da Dívida Externa		0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida		288.508,76	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida		334.646,49	0,00