



Demonstração dos Fluxos de Caixa

Consolidado

Página 1 / 2

| | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|------|-----------------------|-----------------------|
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | | | |
| Ingresso | | 242.464.775,78 | 206.903.613,96 |
| Receitas Derivadas e originárias | | 76.226.729,57 | 66.946.652,10 |
| Receitas de Contribuição | | 10.000.429,28 | 8.828.757,62 |
| Receitas das Disponibilidades | | 11.382.553,81 | 5.171.077,22 |
| Transferências Recebidas | | 144.855.063,12 | 124.948.551,16 |
| Outros ingressos operacionais | | 0,00 | 1.008.575,86 |
| Desembolsos | | 211.109.477,92 | 190.371.741,83 |
| Pessoal e demais Despesas | | 199.970.494,00 | 180.473.447,93 |
| Juros e Encargos da Dívida | | 4.140.003,86 | 2.730.157,40 |
| Transferências concedidas | | 6.998.980,06 | 7.168.136,50 |
| Outros desembolsos operacionais | | 0,00 | 0,00 |
| Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I) | | 31.355.297,86 | 16.531.872,13 |
| | | | |
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | | | |
| Ingressos | | 5.134,80 | 449.520,10 |
| Alienação de Bens | | 5.119,12 | 449.320,10 |
| Amortização de empréstimos e financiamentos | | 15,68 | 200,00 |
| Desembolsos | | 10.080.055,65 | 2.589.536,44 |
| Aquisição de ativo não circulante | | 10.080.055,65 | 2.589.536,44 |
| 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) | | -10.074.920,85 | -2.140.016,34 |
| | | | |
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | | | |
| Ingressos | | 3.660.896,75 | 2.730.179,74 |
| Operações de crédito | | 3.660.896,75 | 2.730.179,74 |
| Integralização do capital social de empresas dependentes | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de capital recebidas | | 0,00 | 0,00 |
| Outros Ingressos de financiamentos | | 0,00 | 0,00 |
| Desembolsos | | 5.452.067,80 | 4.936.043,95 |
| Amortização/Refinanciamento da Dívida | | 5.452.067,80 | 4.936.043,95 |
| Outros desembolsos de financiamento | | 0,00 | 0,00 |
| Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III) | | -1.791.171,05 | -2.205.864,21 |
| | | | |
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (I+II+III) | | 20.898.718,63 | 2.730.179,74 |
| Caixa e equivalentes de caixa inicial | | 80.838.744,70 | 68.652.753,12 |
| Caixa e equivalentes de caixa final | | 101.737.463,33 | 80.838.744,70 |

| | | | |
|---|------|----------------------|----------------------|
| QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS/CONTRIBUIÇÕES/PATRIMONIAS | | | |
| Receita Tributária | | 44.672.101,99 | 39.445.683,98 |
| Receita De Contribuição | | 10.000.429,28 | 8.828.757,62 |
| Receita Patrimonial | | 11.382.553,81 | 5.171.077,22 |
| Receita Agropecuária | | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | | 740.248,70 | 602.108,17 |
| Remuneração das disponibilidades | | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Originárias | | 30.814.378,88 | 26.898.859,95 |
| Total das Receitas | | 97.609.712,66 | 80.946.486,94 |



| QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|------|-----------------------|-----------------------|
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | | | |
| Intergovernamentais | | 106.805.461,79 | 89.010.091,05 |
| da união | | 54.336.856,17 | 45.132.020,33 |
| do estado e distrito federal | | 52.468.605,62 | 43.878.070,72 |
| do município | | 0,00 | 0,00 |
| Intragovernamentais | | 31.054.299,85 | 28.769.910,95 |
| Outras Transferências Recebidas | | 0,00 | 0,00 |
| Total das Transferências Recebidas | | 137.859.761,64 | 117.780.002,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | | | |
| Intergovernamentais | | 1.434.807,91 | 597.877,24 |
| da união | | 1.303.241,19 | 369.680,12 |
| do estado e distrito federal | | 131.566,72 | 228.197,12 |
| do município | | 0,00 | 0,00 |
| Intragovernamentais | | 0,00 | 0,00 |
| Outras Transferências Recebidas | | 2.291.112,05 | 2.215.244,39 |
| Total das Transferências Recebidas | | 3.725.919,96 | 2.813.121,63 |

| QUADRO DE DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|------|-----------------------|-----------------------|
| Legislativa | | 5.852.188,57 | 5.683.410,75 |
| Judiciária | | 0,00 | 0,00 |
| Essencial À justiça | | 0,00 | 0,00 |
| Administração | | 27.661.473,20 | 24.704.544,09 |
| Defesa nacional | | 0,00 | 0,00 |
| Segurança pública | | 6.561,90 | 4.685,86 |
| Relações exteriores | | 0,00 | 0,00 |
| Assistência social | | 7.004.402,20 | 6.104.494,82 |
| Previdência social | | 32.215.337,51 | 28.581.185,59 |
| Saúde | | 36.816.062,07 | 31.770.071,37 |
| Trabalho | | 0,00 | 0,00 |
| Educação | | 55.144.870,00 | 53.619.543,91 |
| Cultura | | 1.993.740,27 | 2.223.651,22 |
| Direitos da cidadania | | 0,00 | 0,00 |
| Urbanismo | | 20.478.646,36 | 14.563.300,40 |
| Habitação | | 1.134.945,91 | 1.183.880,64 |
| Saneamento | | 0,00 | 0,00 |
| Gestão ambiental | | 7.681.093,21 | 4.165.335,13 |
| Ciência e tecnologia | | 0,00 | 0,00 |
| Agricultura | | 1.967.393,47 | 1.547.276,14 |
| Organização agrícola | | 0,00 | 0,00 |
| Indústria | | 0,00 | 0,00 |
| Comércio e serviços | | 2.707.456,38 | 2.137.733,73 |
| Comunicações | | 0,00 | 0,00 |
| Energia | | 0,00 | 0,00 |
| Transporte | | 4.830.872,92 | 2.831.657,07 |
| Desporto e lazer | | 768.772,29 | 1.453.749,78 |
| Encargos especiais | | 13.378.805,05 | 10.154.665,22 |
| Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função | | 219.642.621,31 | 190.729.185,72 |

| QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | Nota | 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 |