



Demonstração dos Fluxos de Caixa

Consolidado com excessão da UG 02.

Página 1 /2

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingresso		145.728.820,10	135.095.121,27
Impostos,Taxas e Contribuições de Melhoria		16.714.915,46	14.503.537,95
Receitas de Contribuições		16.992.584,36	15.587.089,98
Receita Patrimonial		11.515.128,30	4.555.646,80
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		1.948.071,60	1.632.059,42
Remuneração das Disponibilidades		0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias		0,00	0,00
Transferências Recebidas		77.263.503,62	70.397.198,79
Outros ingressos operacionais		21.294.616,76	28.419.588,33
Desembolsos		121.323.442,17	115.739.831,62
Pessoal e demais Despesas		99.485.255,34	95.479.475,31
Juros e Encargos da Dívida		0,00	0,00
Transferências concedidas		1.368.739,07	1.087.641,40
Outros desembolsos operacionais		20.469.447,76	19.172.714,91
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		24.405.377,93	19.355.289,65
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		541.776,60	1.151.741,02
Alienação de Bens		268.100,00	916.371,95
Amortização de empréstimos e financiamentos		273.676,60	235.369,07
Outros ingressos de investimento		0,00	0,00
Desembolsos		7.741.709,49	23.891.111,10
Aquisição de ativo não circulante		7.552.523,51	23.653.149,14
Concessão de empréstimos e financiamentos		189.185,98	237.961,96
Outros Desembolsos de investimentos		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento(II)		-7.199.932,89	-22.739.370,08
FLUXO 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 financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos		0,00	0,00
Amortização/Refinanciamento da Dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamento		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento(III)		0,00	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (I+II+III)		17.205.445,04	-3.384.080,43
Caixa e equivalentes de caixa inicial		82.638.187,11	35.126.506,37
Caixa e equivalentes de caixa final		99.843.632,15	31.742.425,94



QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			
Intergovernamentais		59.581.077,97	53.542.363,94
da união		33.852.771,44	29.946.744,06
do estado e distrito federal		25.728.306,53	23.595.619,88
do município		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas		17.219.384,67	16.497.687,50
Total das Transferências Recebidas		76.800.462,64	70.040.051,44
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
Intergovernamentais		5.783.202,87	5.589.155,24
a União		0,00	0,00
a estado e distrito federal		5.783.202,87	5.589.155,24
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcios Públicos		0,00	0,00
Intragovernamentais		1.368.739,07	1.087.641,40
Outras Transferências Concedidas		0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas		7.151.941,94	6.676.796,64

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		16.244.867,03	16.270.165,09
Defesa nacional		0,00	0,00
Segurança pública		0,00	0,00
Relações exteriores		0,00	0,00
Assistência social		912.580,35	799.599,89
Previdência social		13.924.131,10	13.874.770,10
Saúde		18.997.473,74	16.866.472,54
Trabalho		0,00	0,00
Educação		32.495.725,37	26.803.308,42
Cultura		453.827,96	288.425,68
Direitos da cidadania		0,00	0,00
Urbanismo		516.493,44	276.521,28
Habitação		330.000,00	40.795,68
Saneamento		1.716.268,46	1.510.925,82
Gestão ambiental		1.567.920,85	1.285.923,55
Ciência e tecnologia		0,00	0,00
Agricultura		2.782.421,39	1.719.286,33
Organização agrária		0,00	0,00
Indústria		2.500,00	0,00
Comércio e serviços		200.999,14	41.176,80
Comunicações		0,00	0,00
Energia		1.075.807,46	961.430,62
Transporte		5.062.524,60	1.364.477,90
Desporto e lazer		209.472,82	220.635,18
Encargos especiais		2.992.241,63	2.553.780,46
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		99.485.255,34	84.877.695,34

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