

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Consolidado

Página 1 /2

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	1		
Ingresso		17.168.147,69	14.444.694,23
Receitas Derivadas e originárias		4.781.851,37	3.551.144,03
Transferências Recebidas		12.386.296,32	10.893.550,20
Desembolsos		16.490.378,94	14.678.787,76
Pessoal e demais Despesas		16.468.741,86	14.678.787,76
Juros e Encargos da Dívida		21.637,08	0,00
Transferências concedidas		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		677.768,75	-234.093,53
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	1		
Ingressos		125.580,63	0,00
Alienação de Bens		125.580,63	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos		0,00	0,00
Aquisição de ativo não circulante		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)		125.580,63	0,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	1		
Ingressos		414.542,23	0,00
Operações de crédito		414.542,23	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Desembolsos		47.751,67	12.869,72
Amortização/Refinanciamento da Dívida		47.751,67	12.869,72
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento(III)		366.790,56	-12.869,72
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (I+II+III)		1.170.139,94	-246.963,25
Caixa e equivalentes de caixa inicial		13.512.942,17	11.967.361,91
Caixa e equivalentes de caixa final		16.285.343,81	13.512.942,17

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS			
Receita Tributária		833.654,01	708.486,90
Receita De Contribuição		794.275,47	709.283,45
Receita Patrimonial		2.439.698,69	1.477.745,01
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		508.870,77	439.978,17
Remuneração das disponibilidades		0,00	0,00
Outras Receitas Originárias		205.352,43	215.650,50
Total das Receitas Derivadas e Originárias		4.781.851,37	3.551.144,03

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Consolidado

Página 2 /2

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			
Intergovernamentais		10.659.047,59	9.191.325,64
da união		7.386.124,16	6.337.490,93
do estado e distrito federal		3.272.923,43	2.853.834,71
de município		0,00	0,00
Intragovernamentais		1.727.248,73	1.702.224,56
Outras Transferências Recebidas		0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas		12.386.296,32	10.893.550,20
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	1		
Intergovernamentais		66.002,51	79.530,48
da união		22.090,75	13.869,54
do estado e distrito federal		43.911,76	65.660,94
de município		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas		144.264,67	186.810,36
Total das Transferências Recebidas		210.267,18	266.340,84

QUADRO DE DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa		724.811,34	637.992,35
Judiciária		0,00	0,00
Essencial à justiça		0,00	0,00
Administração		2.127.010,01	1.482.918,53
Defesa nacional		0,00	0,00
Segurança pública		150,00	0,00
Relações exteriores		0,00	0,00
Assistência social		858.021,44	709.126,74
Previdência social		1.014.970,28	889.614,03
Saúde		4.160.381,39	3.868.240,86
Trabalho		0,00	0,00
Educação		2.919.994,39	2.702.412,78
Cultura		11.062,60	20.278,46
Direitos da cidadania		0,00	0,00
Urbanismo		1.838.637,37	1.711.237,95
Habitação		0,00	0,00
Saneamento		10.000,00	0,00
Gestão ambiental		0,00	0,00
Ciência e tecnologia		0,00	0,00
Agricultura		716.259,38	456.905,21
Organização agrária		0,00	0,00
Indústria		0,00	91.380,40
Comércio e serviços		45.167,11	53.753,49
Comunicações		0,00	0,00
Energia		0,00	0,00
Transporte		535.556,97	291.888,29
Desporto e lazer		37.908,88	277.685,60
Encargos especiais		1.538.199,45	1.498.222,79
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		16.538.130,61	14.691.657,48

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	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	1	0,00	0,00