

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Consolidado

Página 1 /2

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	1		
Ingresso		17.954.901,19	17.168.147,69
Receitas Derivadas e originárias		5.009.076,39	4.781.851,37
Transferências Recebidas		12.945.824,80	12.386.296,32
Outros ingressos operacionais		0,00	0,00
Desembolsos		16.946.952,90	16.490.378,94
Pessoal e demais Despesas		16.881.008,86	16.468.741,86
Juros e Encargos da Dívida		65.944,04	21.637,08
Transferências concedidas		0,00	0,00
Outros desembolsos operacionais		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		1.007.948,29	677.768,75
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		0,00	125.580,63
Alienação de Bens		0,00	125.580,63
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)		0,00	125.580,63
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	1		
Ingressos		73.642,51	414.542,23
Operações de crédito		73.642,51	414.542,23
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Desembolsos		172.365,86	47.751,67
Amortização/Refinanciamento da Dívida		172.365,86	47.751,67
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento(III)		-98.723,35	366.790,56
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (I+II+III)	1	909.224,94	1.170.139,94
Caixa e equivalentes de caixa inicial		16.285.343,81	13.512.942,17
Caixa e equivalentes de caixa final		18.944.530,80	16.285.343,81

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS			
Receita Tributária		964.887,96	833.654,01
Receita De Contribuição		802.232,92	794.275,47
Receita Patrimonial		2.125.386,32	2.439.698,69
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		471.424,74	508.870,77
Remuneração das disponibilidades		0,00	0,00
Outras Receitas Originárias		645.144,45	205.352,43
Total das Receitas Derivadas e Originárias		5.009.076,39	4.781.851,37

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			
Intergovernamentais		10.941.477,80	10.659.047,59
da união		7.349.621,93	7.386.124,16
do estado e distrito federal		3.591.855,87	3.272.923,43
de município		0,00	0,00
Intragovernamentais		2.004.347,00	1.727.248,73
Outras Transferências Recebidas		0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas		12.945.824,80	12.386.296,32
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
Intergovernamentais		59.966,77	66.002,51
da união		0,00	22.090,75
do estado e distrito federal		59.966,77	43.911,76
de município		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas		178.003,59	144.264,67
Total das Transferências Recebidas		237.970,36	210.267,18

QUADRO DE DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa		717.122,11	724.811,34
Judiciária		0,00	0,00
Essencial à justiça		0,00	0,00
Administração		1.877.602,06	2.127.010,01
Defesa nacional		0,00	0,00
Segurança pública		174,00	150,00
Relações exteriores		0,00	0,00
Assistência social		808.241,10	858.021,44
Previdência social		1.273.291,55	1.014.970,28
Saúde		4.089.952,42	4.160.381,39
Trabalho		0,00	0,00
Educação		3.235.209,50	2.919.994,39
Cultura		19.609,85	11.062,60
Direitos da cidadania		0,00	0,00
Urbanismo		2.450.976,64	1.838.637,37
Habitação		2.800,70	0,00
Saneamento		0,00	10.000,00
Gestão ambiental		4.800,00	0,00
Ciência e tecnologia		0,00	0,00
Agricultura		625.086,10	716.259,38
Organização agrária		0,00	0,00
Indústria		0,00	0,00
Comércio e serviços		0,00	45.167,11
Comunicações		0,00	0,00
Energia		0,00	0,00
Transporte		403.934,61	535.556,97
Desporto e lazer		44.038,17	37.908,88
Encargos especiais		1.566.479,95	1.538.199,45
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		17.119.318,76	16.538.130,61

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		0,00	0,00

Nota 1 - O Demonstrativo é elaborado utilizando-se contas da classe 6(Controles da Execução do Planejamento e Orçamento), com filtros pelas naturezas orçamentárias de receitas e despesas, bem como funções e subfunções. Também faz uso, quando necessário, de outras contas de filtros necessários para marcar a movimentação extraorçamentária que eventualmente transitar pela conta Caixa e Equivalentes de Caixa.