

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Página 1/2

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingresso		34.778.686,17	33.691.235,61
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		2.706.015,04	0,00
Receitas de Contribuições		850,00	0,00
Receita Patrimonial		510.753,51	0,00
Receita Agropecuária		0,00	2.887.473,62
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		136.207,80	0,00
Remuneração das Disponibilidades		0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias		0,00	0,00
Transferências Recebidas		27.788.359,75	3.678.519,10
Outros ingressos operacionais		3.636.500,07	27.125.242,89
Desembolsos		32.734.129,56	32.140.786,01
Pessoal e demais Despesas		27.325.247,72	29.397.027,36
Juros e Encargos da Dívida		102.119,56	135.975,56
Transferências concedidas		3.004.335,69	2.607.783,09
Outros desembolsos operacionais		2.302.426,59	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		2.044.556,61	1.550.449,60
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		0,00	0,00
Alienação de Bens		0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimento		0,00	0,00
Desembolsos		2.552.964,81	2.565.987,28
Aquisição de ativo não circulante		2.552.964,81	1.218.063,75
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros Desembolsos de investimentos		0,00	1.347.923,53
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento(II)		-2.552.964,81	-2.565.987,28
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos		0,00	400.000,00
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	113.207,52
Amortização/Refinanciamento da Dívida		0,00	113.207,52
Outros desembolsos de financiamento		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento(III)		0,00	286.792,48
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (I+II+III)			
Caixa e equivalentes de caixa inicial		5.666.945,81	6.395.702,15
Caixa e equivalentes de caixa final		5.158.537,61	5.666.956,95

Demonstração dos Fluxos de Caixa

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			
Intergovernamentais		23.468.926,08	909.537,00
da União		16.630.760,60	884.537,00
do estado e distrito federal		6.796.051,48	25.000,00
do município		42.114,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	2.688.982,10
Outras Transferências Recebidas		4.019.433,67	80.000,00
Total das Transferências Recebidas		27.488.359,75	3.678.519,10
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
Intergovernamentais		57.596,38	145.220,05
a União		0,00	0,00
a estado e distrito federal		57.596,38	145.220,05
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcios Públicos		0,00	0,00
Intragovernamentais		3.004.335,69	2.462.563,04
Outras Transferências Concedidas		0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas		3.061.932,07	2.607.783,09

QUADRO DE DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa		0,00	0,00
Judiciária		189.659,46	153.369,18
Essencial à justiça		0,00	0,00
Administração		2.480.063,08	2.351.968,85
Defesa nacional		0,00	0,00
Segurança pública		0,00	363.933,33
Relações exteriores		0,00	0,00
Assistência social		1.713.327,23	1.490.342,25
Previdência social		0,00	0,00
Saúde		7.696.720,12	6.757.790,48
Trabalho		0,00	0,00
Educação		6.033.818,40	5.219.389,92
Cultura		94.485,92	43.321,05
Direitos da cidadania		0,00	0,00
Urbanismo		4.724.661,92	4.334.323,19
Habitação		6.390,95	8.180,76
Saneamento		0,00	61.438,50
Gestão ambiental		0,00	0,00
Ciência e tecnologia		0,00	0,00
Agricultura		882.991,81	916.891,10
Organização agrária		0,00	0,00
Indústria		0,00	1.500,00
Comércio e serviços		287.088,03	246.672,81
Comunicações		0,00	0,00
Energia		0,00	0,00
Transporte		550.372,19	287.818,14
Desporto e lazer		111.023,84	160.287,14
Encargos especiais		2.554.644,77	917.496,42
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		27.325.247,72	23.314.723,12

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e correção monetária da Dívida Interna		0,00	135.975,56
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	135.975,56