

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Consolidado

Página 1 / 2

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingresso		22.876.525,74	19.647.636,97
Receitas Derivadas e originárias		5.546.235,17	4.847.768,59
Transferências Recebidas		17.330.290,57	14.799.868,38
Desembolsos		22.597.514,12	19.657.548,25
Pessoal e demais Despesas		22.569.748,23	19.602.568,69
Juros e Encargos da Dívida		27.765,89	54.979,56
Transferências concedidas		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		279.011,62	-9.911,28
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
Desembolsos		0,00	940,00
Aquisição de ativo não circulante		0,00	0,00
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	940,00
Outros Desembolsos de investimentos		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento(II)		0,00	-940,00
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
Desembolsos		279.084,89	263.048,02
Amortização/Refinanciamento da Dívida		279.084,89	263.048,02
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento(III)		-279.084,89	-263.048,02
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (I+II+III)		-73,27	-273.899,30
Caixa e equivalentes de caixa inicial		19.068.985,28	17.647.691,77
Caixa e equivalentes de caixa final		21.158.467,05	19.068.985,28

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS			
Receita Tributária		1.419.748,12	1.301.752,46
Receita De Contribuição		722.733,48	689.702,90
Receita Patrimonial		2.758.439,56	2.039.094,97
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		333.548,27	374.821,77
Remuneração das disponibilidades		0,00	0,00
Outras Receitas Originárias		311.765,74	442.396,49
Total das Receitas Derivadas e Originárias		5.546.235,17	4.847.768,59

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			
Intergovernamentais		14.052.011,63	11.934.594,28
da união		8.511.224,01	7.390.499,15
do estado e distrito federal		5.540.787,62	4.544.095,13
de município		0,00	0,00
Intragovernamentais		3.278.278,94	2.865.274,10
Outras Transferências Recebidas		0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas		17.330.290,57	14.799.868,38
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
Intergovernamentais		28.591,85	112.704,58
da união		2.423,43	79.595,96
do estado e distrito federal		26.168,42	33.108,62
de município		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas		648.639,06	817.430,15
Total das Transferências Recebidas		677.230,91	930.134,73

QUADRO DE DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa		712.730,57	703.873,90
Judiciária		0,00	0,00
Essencial à justiça		0,00	0,00
Administração		2.593.355,06	2.418.710,91
Defesa nacional		0,00	0,00
Segurança pública		1.878,41	13.292,57
Relações exteriores		0,00	0,00
Assistência social		885.922,04	575.830,35
Previdência social		2.354.866,35	2.038.005,04
Saúde		4.651.890,77	4.013.269,58
Trabalho		0,00	0,00
Educação		5.150.633,22	5.000.321,39
Cultura		98.303,15	77.809,40
Direitos da cidadania		0,00	0,00
Urbanismo		674.437,32	594.147,48
Habitação		0,00	0,00
Saneamento		509.432,84	485.795,40
Gestão ambiental		216.845,50	174.086,61
Ciência e tecnologia		0,00	0,00
Agricultura		488.440,27	403.784,27
Organização agrária		0,00	0,00
Indústria		0,00	0,00
Comércio e serviços		326.100,61	391.190,91
Comunicações		102.348,02	92.787,79
Energia		0,00	0,00
Transporte		2.304.534,20	1.723.488,36
Desporto e lazer		79.578,67	53.172,26
Encargos especiais		1.725.302,01	1.161.970,05
Reserva do rpps		0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		22.876.599,01	19.921.536,27

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e correção monetária da Dívida Interna		27.765,89	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		27.765,89	0,00