



Demonstração dos Fluxos de Caixa

Consolidado

Página 1 / 2

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingresso		27.914.108,93	26.039.516,17
Receitas Derivadas e originárias		7.880.025,44	6.189.729,57
Transferências Recebidas		20.034.083,49	17.605.038,41
Outros ingressos operacionais		0,00	2.244.748,19
Desembolsos		27.616.377,40	26.348.410,30
Pessoal e demais Despesas		26.673.215,85	24.245.475,55
Juros e Encargos da Dívida		0,00	2.445,83
Transferências concedidas		943.161,55	0,00
Outros desembolsos operacionais		0,00	2.100.488,92
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		297.731,53	-308.894,13
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		61.762,42	112.010,00
Alienação de Bens		51.970,00	112.010,00
Amortização de empréstimos e financiamentos		9.792,42	0,00
Desembolsos		1.081.958,71	8.255,00
Aquisição de ativo não circulante		996.689,90	0,00
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	8.255,00
Outros Desembolsos de investimentos		85.268,81	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento(II)		-1.020.196,29	103.755,00
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		125.110,91	179.885,33
Amortização/Refinanciamento da Dívida		125.110,91	179.885,33
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento(III)		-125.110,91	-179.885,33
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (I+II+III)			
Caixa e equivalentes de caixa inicial		23.998.997,99	21.158.467,05
Caixa e equivalentes de caixa final		25.340.226,74	23.998.997,99

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS			
Receita Tributária		1.850.638,94	1.706.705,76
Receita De Contribuição		825.657,21	584.150,71
Receita Patrimonial		1.858.636,58	2.568.874,52
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		747.434,16	380.749,09
Remuneração das disponibilidades		0,00	0,00
Outras Receitas Originárias		2.597.658,55	949.249,49
Total das Receitas Derivadas e Originárias		7.880.025,44	6.189.729,57



QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			
Intergovernamentais		16.639.265,95	14.332.660,22
da união		9.673.726,09	8.260.277,81
do estado e distrito federal		6.965.539,86	6.072.382,41
de município		0,00	0,00
Intragovernamentais		3.394.817,54	3.272.378,19
Outras Transferências Recebidas		0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas		20.034.083,49	17.605.038,41
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
Intergovernamentais		377.697,52	121.949,60
da união		377.697,52	117.322,41
do estado e distrito federal		0,00	4.627,19
de município		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas		860.152,08	876.351,92
Total das Transferências Recebidas		1.237.849,60	998.301,52

QUADRO DE DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa		920.771,37	784.628,85
Judiciária		0,00	0,00
Essencial a justiça		0,00	0,00
Administração		2.794.786,49	2.611.039,29
Defesa nacional		0,00	0,00
Segurança pública		0,00	0,00
Relações exteriores		0,00	0,00
Assistência social		824.159,75	759.640,76
Previdência social		3.896.451,84	2.890.368,55
Saúde		5.560.499,26	5.372.033,70
Trabalho		0,00	0,00
Educação		5.754.181,94	5.421.740,46
Cultura		134.207,91	141.842,10
Direitos da cidadania		0,00	0,00
Urbanismo		585.489,63	337.571,49
Habitação		0,00	0,00
Saneamento		795.344,68	687.186,02
Gestão ambiental		54.323,03	29.248,88
Ciência e tecnologia		0,00	0,00
Agricultura		433.868,83	368.784,29
Organização agrária		0,00	0,00
Indústria		0,00	0,00
Comércio e serviços		403.174,63	231.929,64
Comunicações		95.198,13	103.449,60
Energia		0,00	0,00
Transporte		2.657.617,91	2.384.893,72
Desporto e lazer		204.971,12	208.379,40
Encargos especiais		1.701.280,24	2.103.324,96
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		26.816.326,76	24.436.061,71

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e correção Monetária da Dívida Interna		0,00	2.445,83
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	2.445,83