



Demonstração dos Fluxos de Caixa

Consolidado

Página 1 / 2

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingresso		32.202.209,10	27.914.108,93
Receitas Derivadas e originárias		5.831.558,52	7.880.025,44
Receitas de Contribuição		950.081,73	0,00
Receitas das Disponibilidades		2.441.509,83	0,00
Transferências Recebidas		22.925.020,45	20.034.083,49
Outros ingressos operacionais		54.038,57	0,00
Desembolsos		28.610.144,15	27.616.377,40
Pessoal e demais Despesas		27.590.894,80	26.673.215,85
Juros e Encargos da Dívida		0,00	0,00
Transferências concedidas		1.019.249,35	943.161,55
Outros desembolsos operacionais		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		3.592.064,95	297.731,53
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		130.333,36	61.762,42
Alienação de Bens		127.844,10	51.970,00
Amortização de empréstimos e financiamentos		2.489,26	9.792,42
Desembolsos		978.757,79	1.081.958,71
Aquisição de ativo não circulante		978.757,79	996.689,90
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros Desembolsos de investimentos		0,00	85.268,81
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		-848.424,43	-1.020.196,29
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
Transferências de capital recebidas		0,00	0,00
Outros Ingressos de financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos		0,00	125.110,91
Amortização/Refinanciamento da Dívida		0,00	125.110,91
Outros desembolsos de financiamento		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		0,00	-125.110,91
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (I+II+III)		2.743.640,52	-847.575,67
Caixa e equivalentes de caixa inicial		25.340.226,74	23.998.997,99
Caixa e equivalentes de caixa final		28.083.867,26	25.340.226,74

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS/CONTRIBUIÇÕES/PATRIMONIAS			
Receita Tributária		2.009.407,12	1.850.638,94
Receita De Contribuição		950.081,73	825.657,21
Receita Patrimonial		2.441.509,83	1.858.636,58
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		750.474,18	747.434,16
Remuneração das disponibilidades		0,00	0,00
Outras Receitas Originárias		3.071.677,22	2.597.658,55
Total das Receitas		9.223.150,08	7.880.025,44



QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			
Intergovernamentais		18.226.687,16	16.639.265,95
da união		10.757.798,34	9.673.726,09
do estado e distrito federal		7.468.888,82	6.965.539,86
do município		0,00	0,00
Intragovernamentais		3.679.083,94	3.394.817,54
Outras Transferências Recebidas		0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas		21.905.771,10	20.034.083,49
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
Intergovernamentais		135.502,24	377.697,52
da união		130.399,61	377.697,52
do estado e distrito federal		5.102,63	0,00
do município		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas		938.941,72	860.152,08
Total das Transferências Recebidas		1.074.443,96	1.237.849,60

QUADRO DE DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa		951.143,21	920.771,37
Judiciaria		0,00	0,00
Essencial a justiça		0,00	0,00
Administração		3.060.811,94	2.794.786,49
Defesa nacional		0,00	0,00
Segurança pública		0,00	0,00
Relações exteriores		0,00	0,00
Assistência social		865.497,69	824.159,75
Previdência social		3.970.892,02	3.896.451,84
Saúde		5.883.298,03	5.560.499,26
Trabalho		0,00	0,00
Educação		6.233.649,82	5.754.181,94
Cultura		185.349,31	134.207,91
Direitos da cidadania		0,00	0,00
Urbanismo		677.465,24	585.489,63
Habitação		0,00	0,00
Saneamento		841.584,86	795.344,68
Gestão ambiental		15.906,21	54.323,03
Ciência e tecnologia		0,00	0,00
Agricultura		457.613,70	433.868,83
Organização agrária		0,00	0,00
Indústria		0,00	0,00
Comércio e serviços		481.659,71	403.174,63
Comunicações		45.879,74	95.198,13
Energia		0,00	0,00
Transporte		2.836.061,95	2.657.617,91
Desporto e lazer		89.575,64	204.971,12
Encargos especiais		1.973.263,52	1.701.280,24
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		28.569.652,59	26.816.326,76

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	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