



## Demonstração dos Fluxos de Caixa

## Consolidado

Página 1 / 2

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>			
<b>Ingresso</b>		<b>58.362.730,89</b>	<b>24.506.608,58</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		3.850.940,35	0,00
Receitas de Contribuições		6.505.326,90	0,00
Receita Patrimonial		2.665.164,98	0,00
Receita Agropecuária		0,00	15.942.507,02
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		1.432.173,73	0,00
Remuneração das Disponibilidades		0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias		0,00	0,00
Transferências Recebidas		38.230.966,24	8.564.101,56
Outros ingressos operacionais		5.678.158,69	0,00
<b>Desembolsos</b>		<b>53.136.250,85</b>	<b>50.414.944,88</b>
Pessoal e demais Despesas		46.120.770,33	48.838.823,67
Juros e Encargos da Dívida		391.800,45	414.970,84
Transferências concedidas		1.205.946,21	1.161.150,37
Outros desembolsos operacionais		5.417.733,86	0,00
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>		<b>5.226.480,04</b>	<b>-25.908.336,30</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>			
<b>Ingressos</b>		<b>0,00</b>	<b>198.164,67</b>
Alienação de Bens		0,00	198.164,67
Amortização de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimento		0,00	0,00
<b>Desembolsos</b>		<b>5.411.775,74</b>	<b>4.852.245,80</b>
Aquisição de ativo não circulante		5.398.340,74	4.191.262,42
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros Desembolsos de investimentos		13.435,00	660.983,38
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento(II)</b>		<b>-5.411.775,74</b>	<b>-4.654.081,13</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>			
<b>Ingressos</b>		<b>1.934.050,98</b>	<b>2.348.713,58</b>
Operações de crédito		1.934.050,98	1.875.000,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Outros Ingressos de financiamentos		0,00	0,00
<b>Desembolsos</b>		<b>26.098,27</b>	<b>562.997,70</b>
Amortização/Refinanciamento da Dívida		0,00	562.997,70
Outros desembolsos de financiamento		26.098,27	0,00
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento(III)</b>		<b>1.907.952,71</b>	<b>1.785.715,88</b>
<b>GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (I+II+III)</b>			
Caixa e equivalentes de caixa inicial		33.450.179,09	30.066.314,80
Caixa e equivalentes de caixa final		35.172.836,10	33.450.179,09



QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>			
Intergovernamentais		29.010.048,00	2.427.455,03
da união		18.522.071,97	2.427.455,03
do estado e distrito federal		10.487.976,03	0,00
do município		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	5.016.760,13
Outras Transferências Recebidas		8.055.918,24	1.119.886,40
<b>Total das Transferências Recebidas</b>		<b>37.065.966,24</b>	<b>8.564.101,56</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>			
Intergovernamentais		171.657,45	0,00
a União		66.225,40	0,00
a estado e distrito federal		105.432,05	0,00
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcios Públicos		0,00	0,00
Intragovernamentais		1.205.946,21	1.161.150,37
Outras Transferências Concedidas		0,00	0,00
<b>Total das Transferências Concedidas</b>		<b>1.377.603,66</b>	<b>1.161.150,37</b>

QUADRO DE DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa		1.139.027,41	1.138.738,24
Judiciária		0,00	0,00
Essencial à justiça		0,00	0,00
Administração		4.732.656,37	4.122.012,91
Defesa nacional		0,00	0,00
Segurança pública		0,00	0,00
Relações exteriores		0,00	0,00
Assistência social		1.100.530,11	1.035.825,60
Previdência social		7.894.565,68	6.802.013,37
Saúde		9.031.273,27	7.425.367,60
Trabalho		0,00	0,00
Educação		10.580.029,95	8.273.366,69
Cultura		127.665,97	198.136,25
Direitos da cidadania		0,00	0,00
Urbanismo		953.036,35	914.693,14
Habitação		99,64	0,00
Saneamento		1.045.162,66	816.970,42
Gestão ambiental		380.322,36	363.645,57
Ciência e tecnologia		0,00	0,00
Agricultura		469.139,29	304.124,72
Organização agrária		0,00	0,00
Indústria		0,00	0,00
Comércio e serviços		162.078,37	206.190,01
Comunicações		2.445,99	5.134,11
Energia		0,00	0,00
Transporte		6.208.614,46	4.719.631,38
Desporto e lazer		128.292,93	127.087,87
Encargos especiais		2.165.829,52	416.189,74
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>		<b>46.120.770,33</b>	<b>36.869.127,62</b>

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e correção monetária da Dívida Interna		22.874,39	410.112,27
Juros e correção monetária da Dívida Externa		0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida		0,00	0,00
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>		<b>22.874,39</b>	<b>410.112,27</b>