



Demonstração dos Fluxos de Caixa

Consolidado

Página 1 / 2

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingresso		51.059.370,57	41.741.025,58
Receitas Derivadas e originárias		8.994.102,10	7.339.039,98
Receitas de Contribuição		1.573.463,50	1.300.663,67
Receitas das Disponibilidades		3.710.468,60	941.436,38
Transferências Recebidas		31.888.410,15	28.322.818,64
Outros ingressos operacionais		4.892.926,22	3.837.066,91
Desembolsos		48.218.828,13	37.124.084,14
Pessoal e demais Despesas		42.031.486,42	32.035.180,76
Juros e Encargos da Dívida		250.588,20	105.012,77
Transferências concedidas		1.067.389,20	947.628,99
Outros desembolsos operacionais		4.869.364,31	4.036.261,62
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		2.840.542,44	4.616.941,44
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		56.295,95	114.385,20
Alienação de Bens		56.295,95	113.925,95
Amortização de empréstimos e financiamentos		0,00	459,25
Desembolsos		4.445.683,82	3.952.997,62
Aquisição de ativo não circulante		4.445.683,82	3.952.997,62
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros Desembolsos de investimentos		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento(II)		-4.389.387,87	-3.838.612,42
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos		809.880,85	785.859,20
Operações de crédito		809.880,85	785.859,20
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		399.138,41	191.941,06
Amortização/Refinanciamento da Dívida		399.138,41	191.941,06
Outros desembolsos de financiamento		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento(III)		410.742,44	593.918,14
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (I+II+III)			
Caixa e equivalentes de caixa inicial		31.204.417,79	29.832.170,63
Caixa e equivalentes de caixa final		30.066.314,80	31.204.417,79

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS/CONTRIBUIÇÕES/PATRIMONIAS			
Receita Tributária		3.573.263,82	3.117.074,88
Receita De Contribuição		1.573.463,50	1.300.663,67
Receita Patrimonial		3.710.468,60	941.436,38
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		1.127.069,53	1.017.012,13
Remuneração das disponibilidades		0,00	0,00
Outras Receitas Originárias		4.293.768,75	3.204.952,97
Total das Receitas		14.278.034,20	9.581.140,03



Consolidado

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			
Intergovernamentais		25.744.825,34	22.411.481,76
da união		16.637.938,74	13.014.459,17
do estado e distrito federal		9.106.886,60	9.397.022,59
do município		0,00	0,00
Intragovernamentais		5.076.195,61	4.963.707,89
Outras Transferências Recebidas		0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas		30.821.020,95	27.375.189,65
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
Intergovernamentais		29.173,06	230.795,61
da união		28.606,16	212.921,71
do estado e distrito federal		566,90	17.873,90
do município		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Concedidas		1.305.308,14	1.137.141,22
Total das Transferências Concedidas		1.334.481,20	1.367.936,83

QUADRO DE DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa		1.048.201,53	920.774,18
Judiciária		0,00	0,00
Essencial à justiça		0,00	0,00
Administração		3.424.140,06	3.150.822,51
Defesa nacional		0,00	0,00
Segurança pública		0,00	0,00
Relações exteriores		0,00	0,00
Assistência social		1.061.773,39	877.359,82
Previdência social		6.644.759,72	5.097.526,60
Saúde		6.718.879,09	5.584.816,33
Trabalho		0,00	0,00
Educação		7.886.754,91	5.519.856,73
Cultura		177.401,63	143.705,80
Direitos da cidadania		0,00	0,00
Urbanismo		985.908,94	748.849,20
Habitação		0,00	0,00
Saneamento		1.162.748,48	988.062,13
Gestão ambiental		10.271,42	16.168,00
Ciência e tecnologia		0,00	0,00
Agricultura		241.096,28	204.570,85
Organização agrária		0,00	0,00
Indústria		0,00	0,00
Comércio e serviços		252.628,92	183.365,96
Comunicações		4.470,46	5.547,41
Energia		0,00	0,00
Transporte		5.646.782,78	3.919.648,89
Desporto e lazer		116.760,78	41.203,06
Encargos especiais		247.947,02	172.427,48
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		35.630.525,41	27.574.704,95

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e correção Monetária da Dívida Interna		250.588,20	105.012,77
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		250.588,20	105.012,77