



Demonstração dos Fluxos de Caixa

Consolidado

Página 1 / 2

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	1		
Ingresso		13.678.175,57	11.419.031,81
Receitas Derivadas e originárias		3.159.355,49	2.402.927,62
Transferências Recebidas		10.518.820,08	9.016.104,19
Outros ingressos operacionais		0,00	0,00
Desembolsos		12.234.525,08	11.417.737,14
Pessoal e demais Despesas		12.197.841,78	11.365.239,07
Juros e Encargos da Dívida		36.683,30	52.498,07
Transferências concedidas		0,00	0,00
Outros desembolsos operacionais		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	2	1.443.650,49	1.294,67
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	3		
Ingressos		354.522,76	195.768,45
Alienação de Bens		174.848,08	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos		179.674,68	195.768,45
Desembolsos		100.990,79	78.822,44
Aquisição de ativo não circulante		88.990,79	76.783,05
Concessão de empréstimos e financiamentos		12.000,00	2.039,39
Outros Desembolsos de investimentos		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento(II)		253.531,97	116.946,01
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	4		
Ingressos		0,00	0,00
Operações de crédito		0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Desembolsos		209.378,48	216.569,71
Amortização/Refinanciamento da Dívida		209.378,48	216.569,71
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento(III)		-209.378,48	-216.569,71
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (I+II+III)		1.487.803,98	-98.329,03
Caixa e equivalentes de caixa inicial		9.173.998,03	8.611.535,65
Caixa e equivalentes de caixa final		11.444.066,86	9.174.169,63

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS			
Receita Tributária		704.660,52	470.068,36
Receita De Contribuição		412.530,85	333.159,71
Receita Patrimonial		1.435.020,00	1.011.065,44
Receita Agropecuária		3.945,76	4.269,88
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		423.947,34	369.752,10
Remuneração das disponibilidades		0,00	0,00
Outras Receitas Originárias		179.251,02	214.612,13
Total das Receitas Derivadas e Originárias		3.159.355,49	2.402.927,62



QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			
Intergovernamentais		9.555.792,48	8.140.053,38
da união		7.392.477,87	6.175.955,53
dO estado e distrito federal		2.163.082,06	1.964.097,85
de município		232,55	0,00
Intragovernamentais		963.027,60	876.050,81
Outras Transferências Recebidas		0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas		10.518.820,08	9.016.104,19
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
Intergovernamentais		93.123,57	75.459,66
da união		4.311,05	0,00
dO estado e distrito federal		88.169,95	71.117,85
de município		642,57	4.341,81
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas		368.708,43	348.416,93
Total das Transferências Recebidas		461.832,00	423.876,59

QUADRO DE DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa		609.653,45	562.072,62
Judiciaria		0,00	0,00
Essencial À justiça		0,00	0,00
Administração		2.448.106,90	2.423.381,82
Defesa nacional		0,00	0,00
Segurança pública		0,00	0,00
Relações exteriores		0,00	0,00
Assistência social		675.789,89	561.907,62
Previdência social		588.626,26	458.944,32
Saúde		3.115.110,54	3.066.221,58
Trabalho		0,00	0,00
Educação		2.065.184,88	1.807.222,72
Cultura		41.450,03	57.572,88
Direitos da cidadania		0,00	0,00
Urbanismo		1.386,40	2.942,00
Habitação		116.785,16	137.170,77
Saneamento		332.756,02	314.067,58
Gestão ambiental		0,00	7.178,62
Ciência e tecnologia		0,00	0,00
Agricultura		965.018,38	1.177.684,22
Organização agrícola		0,00	0,00
Indústria		0,00	0,00
Comércio e serviços		244.474,17	132.608,37
Comunicações		0,00	0,00
Energia		124.324,16	118.940,23
Transporte		675.674,17	479.356,42
Desporto e lazer		109.448,38	24.720,79
Encargos especiais		431.105,56	381.136,73
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		12.544.894,35	11.713.129,29

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e correção Monetária da Dívida Interna		35.001,10	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		35.001,10	0,00

**Notas Explicativas da Demonstração dos Fluxos de Caixa:**

Nota 1 - Contexto Operacional: A DFC foi elaborada pelo método direto e evidencia as movimentações ocorridas na conta Caixa e Equivalentes de Caixa, segregados nos fluxos das operações, dos investimentos e dos financiamentos, sem considerar aos pagamentos e recebimentos intraorçamentários. O resultado final corresponde à diferença entre os saldos iniciais e finais de Caixa e Equivalentes de Caixa e mantém compatibilidade com os valores apresentados no Balanço Financeiro.

Nota 2 - Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais: os ingressos compreendem as receitas relativas às atividades operacionais líquidas das respectivas deduções e as transferências recebidas. Já os desembolsos compreendem os pagamentos relativos às atividades operacionais, demonstrando-se os desembolsos de pessoal, os juros e encargos sobre a dívida e as transferências concedidas. O detalhamento das receitas originárias e derivadas, das transferências recebidas e concedidas e dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função, constam em quadros anexos à DFC, elaborados conforme os itens 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3 e 6.2.4 da 6ª edição do MCASP.

Nota 3 - Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento: os ingressos são oriundos de receitas de capital de alienação de ativos e da amortização de empréstimos e financiamentos concedidos. Os desembolsos decorrem do pagamento de despesas de aquisição de ativo não circulante (obras, instalações, equipamentos, material permanente, bens imóveis, títulos de crédito, títulos representativos de capital e constituição ou aumento de capital de empresas), e as concessões de empréstimos e financiamentos.

Nota 4 - Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamento: compreendem as obtenções de empréstimos, financiamentos e demais operações de crédito, inclusive o refinanciamento da dívida, bem como as receitas obtidas a partir da integralização do capital social de empresas dependentes.