



Demonstração dos Fluxos de Caixa

Consolidado

Página 1 / 2

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingresso		49.342.181,61	21.956.167,53
Receitas Derivadas e originárias		3.154.340,32	2.583.456,64
Receitas de Contribuição		611.369,03	577.700,86
Receitas das Disponibilidades		2.743.741,45	571.599,79
Transferências Recebidas		20.215.557,61	17.295.391,66
Outros ingressos operacionais		22.617.173,20	928.018,58
Desembolsos		21.117.626,17	17.608.986,26
Pessoal e demais Despesas		18.378.946,49	15.448.534,16
Juros e Encargos da Dívida		281.022,99	158.328,32
Transferências concedidas		1.460.524,12	1.048.366,92
Outros desembolsos operacionais		997.132,57	953.756,86
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		28.224.555,44	4.347.181,27
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		393.498,80	150.817,35
Alienação de Bens		197.520,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos		195.978,80	150.817,35
Desembolsos		1.959.143,90	875.483,74
Aquisição de ativo não circulante		1.820.017,21	669.249,74
Concessão de empréstimos e financiamentos		139.126,69	206.234,00
Outros Desembolsos de investimentos		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento(II)		-1.565.645,10	-724.666,39
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		232.452,74	214.984,66
Amortização/Refinanciamento da Dívida		214.571,76	198.666,15
Outros desembolsos de financiamento		17.880,98	16.318,51
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento(III)		-232.452,74	-214.984,66
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (I+II+III)		26.426.457,60	3.407.530,22
Caixa e equivalentes de caixa inicial		0,00	18.180.202,43
Caixa e equivalentes de caixa final		26.426.457,60	21.587.732,65

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS/CONTRIBUIÇÕES/PATRIMONIAS			
Receita Tributária		994.360,09	887.506,53
Receita De Contribuição		611.369,03	577.700,86
Receita Patrimonial		2.743.741,45	571.599,79
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		923.899,84	660.873,74
Remuneração das disponibilidades		0,00	0,00
Outras Receitas Originárias		1.236.080,39	1.035.076,37
Total das Receitas		6.509.450,80	3.732.757,29



QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			
Intergovernamentais		17.245.584,54	14.598.819,81
da união		13.702.295,86	10.876.470,29
do estado e distrito federal		3.543.288,68	3.722.349,52
do município		0,00	0,00
Intragovernamentais		1.507.830,80	1.649.735,51
Outras Transferências Recebidas		0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas		18.753.415,34	16.248.555,32
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
Intergovernamentais		6.747,74	12.002,45
da união		6.747,74	11.679,96
do estado e distrito federal		0,00	322,49
do município		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Concedidas		71.021,45	470.122,54
Total das Transferências Concedidas		77.769,19	482.124,99

QUADRO DE DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa		636.690,52	535.621,43
Judiciaria		0,00	0,00
Essencial À justiça		0,00	0,00
Administração		3.232.004,49	2.765.300,22
Defesa nacional		0,00	0,00
Segurança pública		1.720,00	115,60
Relações exteriores		0,00	0,00
Assistência social		816.397,43	531.842,68
Previdência social		1.445.826,15	1.275.316,15
Saúde		2.984.281,60	2.815.996,08
Trabalho		0,00	0,00
Educação		3.112.088,89	2.123.504,91
Cultura		5.008,67	5.546,55
Direitos da cidadania		0,00	0,00
Urbanismo		32.756,80	66.815,80
Habitação		300,00	29.405,00
Saneamento		338.933,91	332.664,79
Gestão ambiental		22.839,00	5.203,78
Ciência e tecnologia		0,00	0,00
Agricultura		1.051.115,15	949.444,45
Organização agrícola		0,00	0,00
Indústria		0,00	0,00
Comércio e serviços		324.845,57	204.111,53
Comunicações		0,00	0,00
Energia		142.598,18	185.132,41
Transporte		1.406.878,48	849.059,98
Desporto e lazer		89.550,67	16.180,56
Encargos especiais		228.221,55	189.141,39
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		15.872.057,06	12.880.403,31

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e correção Monetária da Dívida Interna		260.812,01	148.265,98
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		260.812,01	148.265,98