

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Consolidado com excessão da UG 02.

Página 1 / 2

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingresso		35.228.878,56	30.001.619,73
Impostos,Taxas e Contribuições de Melhoria		1.382.944,97	1.266.772,92
Receitas de Contribuições		2.596.927,86	1.910.049,65
Receita Patrimonial		3.035.236,50	4.128.142,81
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		860.254,67	929.429,36
Remuneração das Disponibilidades		0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias		0,00	0,00
Transferências Recebidas		22.433.231,31	19.332.658,49
Outros ingressos operacionais		4.920.283,25	2.434.566,50
Desembolsos		29.611.837,96	22.257.475,98
Pessoal e demais Despesas		24.581.454,13	19.259.791,99
Juros e Encargos da Dívida		0,00	0,00
Transferências concedidas		2.945.267,76	1.271.945,40
Outros desembolsos operacionais		2.085.116,07	1.725.738,59
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		5.617.040,60	7.744.143,75
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		0,00	0,00
Alienação de Bens		0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimento		0,00	0,00
Desembolsos		6.575.124,80	3.168.902,80
Aquisição de ativo não circulante		6.575.124,80	3.168.902,80
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)		-6.575.124,80	-3.168.902,80
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos		3.554.800,00	0,00
Operações de crédito		3.554.800,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Outros Ingressos de financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos		0,00	0,00
Amortização/Refinanciamento da Dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamento		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento(III)		3.554.800,00	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (I+II+III)		2.596.715,80	4.575.240,95
Caixa e equivalentes de caixa inicial		36.793.710,87	32.218.469,92
Caixa e equivalentes de caixa final		39.390.426,67	36.793.710,87

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			
Intergovernamentais		20.058.204,20	17.536.544,07
da união		16.081.432,84	13.729.794,22
do estado e distrito federal		3.976.771,36	3.806.749,85
do município		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas		1.940.994,36	1.652.877,95
Total das Transferências Recebidas		21.999.198,56	19.189.422,02
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
Intergovernamentais		210.886,80	31.004,62
a União		121.096,51	0,00
a estado e distrito federal		89.790,29	31.004,62
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcios Públicos		0,00	0,00
Intragovernamentais		2.945.267,76	1.271.945,40
Outras Transferências Concedidas		0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas		3.156.154,56	1.302.950,02

QUADRO DE DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa		0,00	0,00
Judiciária		0,00	0,00
Essencial a justiça		0,00	0,00
Administração		4.602.576,10	4.185.241,55
Defesa nacional		0,00	0,00
Segurança pública		527.318,50	281.778,74
Relações exteriores		0,00	0,00
Assistência social		982.897,69	824.943,68
Previdência social		3.057.429,65	2.673.817,90
Saúde		5.143.060,00	4.006.539,00
Trabalho		0,00	0,00
Educação		3.526.168,83	2.800.006,58
Cultura		63.826,19	50.663,22
Direitos da cidadania		0,00	0,00
Urbanismo		70.610,41	49.510,85
Habitação		240.910,19	160.316,08
Saneamento		490.620,03	593.044,46
Gestão ambiental		6.862,78	10.371,85
Ciência e tecnologia		0,00	0,00
Agricultura		2.108.175,12	1.858.428,80
Organização agrícola		0,00	0,00
Indústria		0,00	0,00
Comércio e serviços		474.834,66	46.613,44
Comunicações		0,00	0,00
Energia		141.053,30	217.039,27
Transporte		1.445.641,45	1.061.947,40
Desporto e lazer		29.589,00	26.429,76
Encargos especiais		1.669.880,23	413.099,41
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		24.581.454,13	19.259.791,99

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