



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		7.807.235,32	12.870.283,21
Receitas Derivadas e originárias		2.612.493,37	1.555.915,63
Transferências Recebidas		3.461.022,48	9.669.678,34
Outros ingressos operacionais		1.733.719,47	1.644.689,24
Desembolsos		13.732.405,36	14.076.436,31
Pessoal e demais Despesas		12.014.296,51	11.885.691,63
Juros e Encargos da Dívida		20.841,76	44.636,62
Transferências concedidas		0,00	488.026,34
Outros desembolsos operacionais		1.697.267,09	1.658.081,72
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		-5.925.170,04	-1.206.153,10
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		158.059,42	6.559,18
Alienação de Bens		141.620,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos		16.439,42	6.559,18
Desembolsos		0,00	70.503,17
Aquisição de ativo não circulante		0,00	48.686,10
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros Desembolsos de investimentos		0,00	21.817,07
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento(II)		158.059,42	-63.943,99
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos		0,00	266.000,00
Operações de crédito		0,00	266.000,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Desembolsos		74.930,31	67.513,28
Amortização/Refinanciamento da Dívida		74.930,31	67.513,28
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento(III)		-74.930,31	198.486,72
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (I+II+III)		-5.842.040,93	-1.071.610,37
Caixa e equivalentes de caixa inicial		12.870.890,59	11.605.550,55
Caixa e equivalentes de caixa final		15.892.302,72	12.870.890,59

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS			
Receita Tributária		539.197,99	458.973,54
Receita De Contribuição		425.838,84	408.852,07
Receita Patrimonial		1.133.245,88	1.366.098,22
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		384.862,65	270.827,53
Remuneração das disponibilidades		0,00	0,00
Outras Receitas Originárias		129.348,01	826.114,56
Total das Receitas Derivadas e Originárias		2.612.493,37	3.330.865,92



QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			
Intergovernamentais		0,00	9.016.226,38
da união		0,00	6.869.211,67
do estado e distrito federal		0,00	2.147.014,71
de município		0,00	0,00
Intragovernamentais		3.461.022,48	653.451,96
Outras Transferências Recebidas		0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas		3.461.022,48	9.669.678,34
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
Intergovernamentais		22.034,02	105.558,21
da união		0,00	69.818,48
do estado e distrito federal		22.034,02	35.739,73
de município		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas		20.095,92	68.979,45
Total das Transferências Recebidas		42.129,94	174.537,66

QUADRO DE DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa		547.491,71	488.616,20
Judiciária		0,00	0,00
Essencial à justiça		0,00	0,00
Administração		2.278.998,39	2.282.593,66
Defesa nacional		0,00	0,00
Segurança pública		0,00	1.905,25
Relações exteriores		0,00	0,00
Assistência social		475.885,89	535.113,78
Previdência social		747.776,16	675.337,15
Saúde		3.008.565,36	2.824.094,72
Trabalho		235.212,02	10.468,05
Educação		1.914.636,91	1.935.146,48
Cultura		31.311,02	37.818,42
Direitos da cidadania		812,73	286,41
Urbanismo		58.289,80	355.802,88
Habitação		0,00	0,00
Saneamento		412.694,24	375.075,66
Gestão ambiental		0,00	5.901,06
Ciência e tecnologia		0,00	0,00
Agricultura		1.441.839,40	738.185,58
Organização agrária		0,00	0,00
Indústria		0,00	0,00
Comércio e serviços		2.750,00	0,00
Comunicações		0,00	0,00
Energia		0,00	0,00
Transporte		709.532,14	1.415.049,46
Desporto e lazer		6.522,33	722,50
Encargos especiais		237.750,48	315.724,27
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		12.110.068,58	11.997.841,53

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	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