

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Página 1 / 2

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingresso		16.300.237,17	13.795.996,27
Receitas Derivadas e originárias		1.161.663,07	1.095.233,43
Receitas de Contribuição		0,00	0,00
Receitas das Disponibilidades		91.010,90	0,00
Transferências Recebidas		12.873.396,63	3.461.022,48
Outros ingressos operacionais		2.174.166,57	9.239.740,36
Desembolsos		15.148.590,11	12.396.679,11
Pessoal e demais Despesas		12.209.025,79	10.719.028,64
Juros e Encargos da Dívida		13.664,84	20.841,76
Transferências concedidas		763.441,19	0,00
Outros desembolsos operacionais		2.162.458,29	1.656.808,71
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		1.151.647,06	1.399.317,16
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		102.769,11	158.059,42
Alienação de Bens		89.101,00	141.620,00
Amortização de empréstimos e financiamentos		13.668,11	16.439,42
Desembolsos		1.258.112,54	0,00
Aquisição de ativo não circulante		1.256.808,91	0,00
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros Desembolsos de investimentos		1.303,63	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento(II)		-1.155.343,43	158.059,42
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		93.687,77	74.930,31
Amortização/Refinanciamento da Dívida		93.687,77	74.930,31
Outros desembolsos de financiamento		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento(III)		-93.687,77	-74.930,31
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (I+II+III)		-73.729,59	0,00
Caixa e equivalentes de caixa inicial		2.175.248,86	692.802,59
Caixa e equivalentes de caixa final		2.101.519,27	2.175.248,86

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS/CONTRIBUIÇÕES/PATRIMONIAS			
Receita Tributária		652.526,30	539.197,99
Receita De Contribuição		0,00	0,00
Receita Patrimonial		91.010,90	69.674,41
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		478.709,50	384.862,65
Remuneração das disponibilidades		0,00	0,00
Outras Receitas Originárias		30.427,27	101.498,38
Total das Receitas		1.252.673,97	1.095.233,43



QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			
Intergovernamentais		12.037.741,24	0,00
da união		8.872.623,33	0,00
do estado e distrito federal		3.165.117,91	0,00
do município		0,00	0,00
Intragovernamentais		627.493,32	3.461.022,48
Outras Transferências Recebidas		0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas		12.665.234,56	3.461.022,48
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
Intergovernamentais		21.702,24	22.034,02
da união		0,00	0,00
do estado e distrito federal		21.702,24	22.034,02
do município		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas		18.750,84	20.095,92
Total das Transferências Recebidas		40.453,08	42.129,94

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 à justiça		0,00	0,00
Administração		2.908.244,64	2.278.998,39
Defesa nacional		0,00	0,00
Segurança pública		0,00	0,00
Relações exteriores		0,00	0,00
Assistência social		565.531,17	475.885,89
Previdência social		0,00	0,00
Saúde		3.400.635,83	3.008.565,36
Trabalho		311.921,31	235.212,02
Educação		2.160.003,71	1.914.636,91
Cultura		75.562,32	31.311,02
Direitos da cidadania		3.517,46	812,73
Urbanismo		537.372,53	58.289,80
Habitação		88.853,08	0,00
Saneamento		441.811,11	412.694,24
Gestão ambiental		7.871,00	0,00
Ciência e tecnologia		0,00	0,00
Agricultura		1.834.471,73	1.441.839,40
Organização agrária		0,00	0,00
Indústria		0,00	0,00
Comércio e serviços		9.000,00	2.750,00
Comunicações		0,00	0,00
Energia		0,00	0,00
Transporte		927.446,18	709.532,14
Desporto e lazer		22.143,20	6.522,33
Encargos especiais		278.802,04	237.750,48
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		13.573.187,31	10.814.800,71

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