

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Consolidado

Página 1 / 2

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingresso		26.604.539,63	22.364.825,46
Receitas Derivadas e originárias		6.530.455,22	5.366.648,48
Transferências Recebidas		20.074.084,41	16.998.176,98
Desembolsos		24.795.270,19	21.999.098,48
Pessoal e demais Despesas		24.793.802,61	21.937.165,24
Juros e Encargos da Dívida		1.467,58	61.933,24
Transferências concedidas		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		1.809.269,44	365.726,98
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		96.126,56	56.209,83
Alienação de Bens		82.400,00	31.700,00
Amortização de empréstimos e financiamentos		13.726,56	24.509,83
Desembolsos		0,00	0,00
Aquisição de ativo não circulante		0,00	0,00
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)		96.126,56	56.209,83
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
Desembolsos		53.825,40	119.929,46
Amortização/Refinanciamento da Dívida		53.825,40	119.929,46
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento(III)		-53.825,40	-119.929,46
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (I+II+III)		1.851.570,60	302.007,35
Caixa e equivalentes de caixa inicial		20.091.310,46	16.374.923,54
Caixa e equivalentes de caixa final		25.895.904,09	20.091.310,46

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS			
Receita Tributária		2.242.788,21	1.829.068,90
Receita De Contribuição		812.247,50	720.709,26
Receita Patrimonial		3.120.308,90	2.087.336,65
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		17.114,14	70.925,42
Remuneração das disponibilidades		0,00	0,00
Outras Receitas Originárias		337.996,47	658.608,25
Total das Receitas Derivadas e Originárias		6.530.455,22	5.366.648,48

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			
Intergovernamentais		16.749.116,58	14.218.094,74
da união		7.941.233,65	7.073.690,74
do estado e distrito federal		8.807.882,93	7.144.404,00
de município		0,00	0,00
Intragovernamentais		3.324.967,83	2.780.082,24
Outras Transferências Recebidas		0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas		20.074.084,41	16.998.176,98
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
Intergovernamentais		13.199,46	47.714,83
da união		0,00	5.812,25
do estado e distrito federal		13.199,46	41.902,58
de município		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas		257.689,65	200.551,69
Total das Transferências Recebidas		270.889,11	248.266,52

QUADRO DE DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa		780.805,67	710.380,80
Judiciaria		0,00	0,00
Essencial a justiça		0,00	0,00
Administração		7.283.941,87	6.293.549,83
Defesa nacional		0,00	0,00
Segurança pública		0,00	0,00
Relações exteriores		0,00	0,00
Assistência social		1.035.610,86	861.060,73
Previdência social		2.779.382,26	2.060.241,98
Saúde		5.115.562,21	4.602.169,85
Trabalho		0,00	0,00
Educação		6.078.823,78	5.761.216,10
Cultura		83.276,06	91.259,40
Direitos da cidadania		0,00	0,00
Urbanismo		507.783,45	414.810,57
Habituação		9.501,28	766,40
Saneamento		49.833,47	52.176,15
Gestão ambiental		0,00	0,00
Ciência e tecnologia		0,00	0,00
Agricultura		137.329,23	232.337,91
Organização agrícola		0,00	0,00
Indústria		0,00	0,00
Comércio e serviços		4.794,66	2.178,00
Comunicações		0,00	0,00
Energia		0,00	0,00
Transporte		540.171,91	544.542,71
Desporto e lazer		60.707,38	83.468,09
Encargos especiais		381.571,50	408.869,42
Reserva do rpps		0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		24.849.095,59	22.119.027,94

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e correção Monetária da Dívida Interna		0,00	238,83
Juros e correção Monetária da Dívida Externa		0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida		0,00	503,05
Total dos Juros e Encargos da Dívida		0,00	741,88