

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2019

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 14/01/2020

PÁGINA: 1

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

	N.F.	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		35.828.759,66	33.161.245,68
Receitas derivadas e originárias		7.709.945,45	7.217.517,20
Transferências correntes recebidas		24.342.007,29	22.640.082,04
Outros ingressos operacionais		3.776.806,92	3.303.646,44
Desembolsos		32.774.924,17	29.239.189,93
Pessoal e demais despesas		24.605.328,74	21.742.256,53
Juros e encargos da dívida		56.308,28	7.946,90
Transferências concedidas		2.400.120,80	2.166.382,67
Outros desembolsos operacionais		5.713.166,35	5.322.603,83
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		3.053.835,49	3.922.055,75
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		181.689,60	0,00
Alienação de bens		181.689,60	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
Desembolsos		1.921.144,47	1.006.195,75
Aquisição de ativo não circulante		1.921.144,47	1.006.195,75
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)		-1.739.454,87	-1.006.195,75
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS			
Ingressos		1.270.742,86	791.632,19
Operações de créditos		1.000.000,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Transferências de capital recebidas		270.742,86	791.632,19
Outros ingressos de financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos		42.704,74	0,00
Amortização/Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		42.704,74	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamentos (III)		1.228.038,12	791.632,19
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		2.542.418,74	3.707.492,19
Caixa e equivalentes de caixa inicial		35.577.839,60	31.870.347,41
Caixa e equivalentes de caixa final		38.120.258,34	35.577.839,60

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2019

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 14/01/2020

PÁGINA: 2

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	2.126.110,90	1.650.064,11
Receita de Contribuições	2.935.969,57	2.744.519,54
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	87,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	21.549,50	10.166,68
Remuneração das Disponibilidades	2.428.411,25	2.127.864,79
Outras Receitas Derivadas e Originárias	197.904,23	684.815,08
Total das Receitas Derivadas e Originárias	7.709.945,45	7.217.517,20

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais	21.715.145,94	20.056.771,85
da União	11.811.827,13	10.513.831,59
de Estados e Distrito Federal	9.903.318,81	9.542.940,26
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas	2.626.861,35	2.583.310,19
Total das Transferências Recebidas	24.342.007,29	22.640.082,04
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	178.909,59	10.615,93
a União	85.388,21	0,00
a Estados e Distrito Federal	93.521,38	10.615,93
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	2.087.254,81	1.977.956,90
Outras transferências concedidas	133.956,40	177.809,84
Total das Transferências Concedidas	2.400.120,80	2.166.382,67

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2019

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 14/01/2020

PÁGINA: 3

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	0,00	0,00
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	5.877.407,60	5.211.630,42
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	669.968,03	563.795,07
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	5.741.999,89	5.526.080,50
Trabalho	0,00	0,00
Educação	5.461.660,97	4.772.445,14
Cultura	166.298,22	144.946,00
Direitos da Cidadania	79.983,67	69.443,32
Urbanismo	648.850,88	709.886,29
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	14.605,27	25.526,20
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	914.654,89	715.745,64
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicação	26.317,66	33.727,71
Energia	0,00	0,00
Transporte	2.407.046,37	1.771.703,63
Desporto e Lazer	67.248,82	0,00
Encargos Especiais	2.529.286,47	2.197.326,61
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	24.605.328,74	21.742.256,53

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	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	56.308,28	7.946,90
Total dos Juros e Encargos da Dívida	56.308,28	7.946,90