

DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA - QUADRO PRINCIPAL

		Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
INGRESSOS		24.580.017,72	22.572.752,66
Receitas Derivadas e Originárias	1FC	3.971.142,38	3.297.832,98
Transferência Correntes Recebidas	2FC	18.727.131,82	17.396.099,70
Outros Ingressos Operacionais	5FC	1.881.743,52	1.878.819,98
DESEMBOLSO		22.785.059,87	19.370.306,41
Pessoal e Demais Despesas	3FC	19.164.022,53	15.980.215,70
Juros e Encargos da Dívida	4FC	0,00	0,00
Transferência Correntes Concedidas	2FC	1.102.622,39	937.455,14
Outros Desembolsos Operacionais	5FC	2.518.414,95	2.452.635,57
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		1.794.957,85	3.202.446,25
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
INGRESSOS		5.042,99	10.837,88
Alienação de Bens		0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		0,00	0,00
Outros Ingressos de Ingressos de Investimentos		5.042,99	10.837,88
DESEMBOLSO		4.295.329,14	2.324.603,74
Aquisição de Ativo Não Circulante		4.295.329,14	2.320.546,13
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		0,00	4.057,61
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		-4.290.286,15	-2.313.765,86
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
DESEMBOLSO		0,00	0,00
Amortização/Refinanciamento da Dívida		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO			
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA		-2.495.328,30	888.680,39
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		10.207.574,22	8.665.167,63
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		7.911.745,92	10.207.574,22

	Exercício Atual	Exercício Anterior
QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	3.971.142,38	3.297.832,98
Receitas Tributárias	2.912.040,41	2.433.402,80
Receitas Contribuições	59.486,94	52.630,02
Receita Patrimonial	9.932,93	18.064,96
Receita Agropecuária	185,00	1.518,04
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	52.444,78	50.536,00
Remuneração das Disponibilidades	788.014,34	545.238,25
Outras Receitas Derivadas e Originárias	149.037,98	196.442,91

	Exercício Atual	Exercício Anterior
QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	18.727.131,82	17.396.099,70
Intergovernamentais	16.354.985,29	15.161.454,15
União	9.229.028,17	8.579.817,22
Estados	7.124.576,03	6.581.636,93
Municípios	1.381,09	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	2.372.146,53	2.234.645,55
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES CONCEDIDAS	1.102.622,39	937.455,14
Intergovernamentais	110.707,05	61.335,61
União	72.281,17	21.685,74
Estados	38.425,88	39.649,87
Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Concedidas	991.915,34	876.119,53

	Exercício Atual	Exercício Anterior
QUADRO 3FC-DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
DESPESAS COM PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	19.164.022,53	15.980.215,70
ADMINISTRAÇÃO	1.947.116,65	1.826.007,24
SEGURANÇA PÚBLICA	1.300,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.231.158,92	1.165.001,43
PREVIDÊNCIA SOCIAL	357.627,53	331.361,55
SAÚDE	4.757.328,80	3.892.686,30
EDUCAÇÃO	5.373.605,86	4.495.954,91
CULTURA	339.919,00	269.936,70
URBANISMO	1.380.223,03	1.050.260,82
SANEAMENTO	522.182,60	487.402,40

GESTÃO AMBIENTAL	162.298,63	58.662,88	
AGRICULTURA	1.018.924,84	757.181,66	
TRANSPORTE	1.744.279,00	1.534.956,21	
DESPORTO E LAZER	95.075,13	88.093,53	
ENCARGOS ESPECIAIS	232.982,54	22.710,07	

	Exercício	Exercício	
	Atual	Anterior	

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	
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	

	Exercício	Exercício	
	Atual	Anterior	

QUADRO 5FC - OUTROS INGRESSOS E DESEMBOLSOS OPERACIONAIS

OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	1.881.743,52	1.878.819,98	
Extra-orçamentários	1.596.743,52	1.453.273,00	
Transferências Recebidas	285.000,00	425.546,98	
Outros Ingressos Extra-Orçamentários	0,00	0,00	
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	2.518.414,95	2.452.635,57	
Extra-orçamentários	1.594.414,95	1.452.635,57	
Transferências Concedidas	924.000,00	1.000.000,00	
Outros Desembolsos Extra-Orçamentários	0,00	0,00	