

DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA - QUADRO PRINCIPAL

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais		
INGRESSOS		
Receita Tributária	3.340.731,15	3.107.276,78
Receita de Contribuições	78.278,17	63.096,35
Receita Patrimonial	38.116,84	16.070,51
Receita Agropecuária	2.040,25	920,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	39.173,92	40.717,08
Remuneração das Disponibilidades	206.506,86	299.147,16
Transferências Recebidas	24.073.068,02	20.120.930,52
Outras Receitas Operacionais	80.216,67	197.769,67
Total	27.858.131,88	23.845.928,07
DESEMBOLSOS		
Pessoal e Demais Despesas	18.344.318,01	17.882.981,38
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	1.510.151,01	1.122.675,63
Outras Despesas Operacionais	0,00	0,00
Total	19.854.469,02	19.005.657,01
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais	8.003.662,86	4.840.271,06
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento		
INGRESSOS		
Alienação de Bens	150.926,00	229.770,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Investimentos		
Total	150.926,00	229.770,00
DESEMBOLSOS		
Aquisição de Ativo Não Circulante	2.516.890,20	3.368.214,37
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outras Despesas de Investimentos	0,00	0,00
Total	2.516.890,20	3.368.214,37
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento	-2.365.964,20	-3.138.444,37
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		
INGRESSOS		
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização Capital Social Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	298.349,00	152.083,92
Outras Receitas de Investimentos		
Total	298.349,00	152.083,92

DESEMBOLSOS		
Amortização/Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
Outras Despesas de Investimentos		
Total	0,00	0,00

Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento	298.349,00	152.083,92

Fluxo de Caixa Extraorçamentárias		

INGRESSOS		
Extraorçamentários	1.642.477,78	1.759.785,48
Transferências Recebidas	196.000,00	208.000,00
Outros Ingressos	0,00	0,00
Total	1.838.477,78	1.967.785,48

DESEMBOLSOS		
Extraorçamentários	1.630.280,69	1.741.921,88
Transferências Concedidas	898.700,00	898.700,00
Outras Despesas de Investimentos	119.066,96	0,00
Total	2.648.047,65	2.640.621,88

Fluxo de Caixa Extraorçamentário Líquido	-809.569,87	-672.836,40

Apuração do fluxo de caixa do período		

Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa	5.126.477,79	1.181.074,21
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	9.092.820,13	7.911.745,92
Caixa e Equivalente de Caixa Final	14.219.297,92	9.092.820,13

	Exercício Atual	Exercício Anterior
I - Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas		
Transferências Recebidas		
Intergovernamentais (União)	11.744.183,34	10.623.359,08
Intergovernamentais (Estados e DF)	9.211.645,06	7.173.991,18
Intergovernamentais (Municípios)	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	3.415.588,62	2.475.664,18
Total	24.371.417,02	20.273.014,44
Transferências Concedidas		
Intergovernamentais (União)	16.214,63	26.367,77
Intergovernamentais (Estados e DF)	7.870,38	23.642,45
Intergovernamentais (Municípios)	0,00	0,00
Intergovernamentais (Consórcios Públicos)	42.404,88	42.732,48
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	1.443.661,12	1.029.932,93
Total	1.510.151,01	1.122.675,63
II - Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas - Função		
ADMINISTRAÇÃO	2.075.895,40	1.992.484,12
SEGURANÇA PÚBLICA	3.250,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.162.295,31	1.154.226,15
PREVIDÊNCIA SOCIAL	384.654,02	384.054,06
SAÚDE	4.874.927,65	5.031.728,62
EDUCAÇÃO	4.790.138,03	4.480.943,18
CULTURA	112.332,70	192.976,83
URBANISMO	1.579.317,67	1.268.357,59
SANEAMENTO	630.339,84	584.348,76
GESTÃO AMBIENTAL	71.457,20	80.481,74
AGRICULTURA	643.131,32	732.536,02
COMUNICAÇÕES	148.333,30	177.999,96
TRANSPORTE	1.782.428,06	1.761.651,26
DESPORTO E LAZER	29.658,60	22.398,11
ENCARGOS ESPECIAIS	98.563,79	61.527,46
Total	18.386.722,89	17.925.713,86
III - Quadro de Juros e Encargos da Dívida		
Juros e Encargos da Dívida		
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	0,00	0,00

