

DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA - QUADRO PRINCIPAL

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	13.065.693,50	11.294.400,18
Receitas Derivadas e Originárias	477.422,73	819.478,15
Transferência Correntes Recebidas	10.529.754,94	9.122.276,79
Outros Ingressos Operacionais	1.858.516,73	1.351.645,21
DESEMBOLSO	11.958.483,88	10.800.304,21
Despesa de Pessoal e Outras Despesas Correntes por Função	10.043.581,91	9.205.756,90
Juros e Encargos da Dívida	41.496,91	42.553,89
Transferências Correntes Concedidas	117.807,55	728.897,29
Outros Desembolsos Operacionais	1.855.597,41	1.388.196,12
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	1.207.209,62	494.095,94
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Rescisão de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
DESEMBOLSO	1.078.752,30	1.695.142,14
Aquisição de Ativo Não Circulante	1.078.752,30	1.678.162,14
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	17.000,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-1.078.752,30	-1.695.142,14
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	892.026,21	1.212.495,35
Operações de Crédito	0,00	500.000,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	550.460,63	942.837,72
Transferências de capital recebidas	35.365,58	19.635,63
DESEMBOLSO	139.651,37	69.841,60
Amortização/Resgate da Dívida	139.651,37	69.841,60
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	453.274,94	1.443.653,75
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	581.882,16	242.585,55
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	1.539.310,07	1.296.724,52
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	2.121.192,23	1.539.310,07

	Exercício Atual	Exercício Anterior
QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	677.622,73	619.476,13
Receitas Tributárias	305.329,09	442.297,00
Receitas Contribuições	35.140,97	26.492,70
Receita Patrimonial	3.939,67	3.060,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	197.770,50	167.099,09
Resgate de Disponibilidades	122.127,37	133.652,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	12.225,03	62.276,34

	Exercício Atual	Exercício Anterior
QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	10.329.734,04	9.123.376,79
Intergovernamentais	9.977.306,35	8.673.099,03
União	7.199.699,03	6.149.023,10
Estados	2.778.497,32	2.524.076,93
Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	892.447,69	450.176,86
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES CONCEDIDAS	117.607,55	228.697,29
Intergovernamentais	0,00	36.906,69
União	0,00	0,00
Estados	0,00	36.906,69
Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Concedidas	117.607,55	191.890,60

	Exercício Atual	Exercício Anterior
QUADRO 3FC - CANCELAMENTOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
DESPESAS COM PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	-10.043.981,01	9.205.756,99
LEGISLATIVA	491.796,75	421.262,75
ADMINISTRAÇÃO	1.658.493,35	1.602.555,57
ASSISTÊNCIA SOCIAL	643.838,18	559.546,14
SAÚDE	2.778.942,60	2.499.234,64
EDUCAÇÃO	1.532.726,14	1.373.091,47
CULTURA	37.258,85	49.598,75
URBANISMO	324.913,44	289.389,87
SANEAMENTO	487.334,16	385.932,34
GESTÃO AMBIENTAL	129.230,41	103.026,96

AGRICULTURA	756.696,50	787.012,46
INDUSTRIA	3.743,11	2.250,00
ENERGIA	132.349,45	126.636,76
TRANSPORTE	1.047.516,77	824.128,70
DESPORTO E LAZER	32.359,57	47.058,42
ENCARGOS ESPECIAIS	16.290,08	4.331,32

	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
--	--------------------	-----------------------

QUADRO 4PC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	41.496,91	45.553,99
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	41.496,91	45.553,99

	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
--	--------------------	-----------------------

QUADRO 5PC - OUTROS INGRESSOS E DESEMBOLSOS OPERACIONAIS

OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	1.458.316,73	1.381.646,21
Extra-orçamentários	821.858,36	1.351.646,21
Transferências Recebidas	139.458,37	0,00
Outros Ingressos Extra-Orçamentários	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	1.455.779,41	1.320.296,13
Extra-orçamentários	863.276,37	1.320.296,13
Transferências Concedidas	392.503,04	0,00
Outros Desembolsos Extra-Orçamentários	0,00	0,00