

DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA - QUADRO PRINCIPAL

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>13.204.100,77</b>	<b>13.065.693,50</b>
Receitas Derivadas e Originárias	1.145.544,11	877.622,73
Transferência Correntes Recebidas	10.413.087,32	10.529.754,04
Outros Ingressos Operacionais	1.645.469,34	1.658.316,73
<b>DESEMBOLSO</b>	<b>13.119.951,10</b>	<b>11.858.463,88</b>
Despesa de Pessoal e Outras Despesas Correntes por Função	11.399.712,23	10.043.581,01
Juros e Encargos da Dívida	27.933,97	41.496,91
Transferência Correntes Concedidas	57.486,80	117.607,55
Outros Desembolsos Operacionais	1.634.818,10	1.655.778,41
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>84.149,67</b>	<b>1.207.229,62</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
<b>DESEMBOLSO</b>	<b>832.322,34</b>	<b>1.078.752,30</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	832.322,34	1.078.752,30
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>	<b>-832.322,34</b>	<b>-1.078.752,30</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>459.069,98</b>	<b>592.026,21</b>
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	424.976,68	556.660,63
Transferências de capital recebidas	34.093,30	35.365,58
<b>DESEMBOLSO</b>	<b>140.755,91</b>	<b>138.651,37</b>
Amortização/Refinanciamento da Dívida	140.755,91	138.651,37
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>318.314,07</b>	<b>453.374,84</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>		
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>-429.858,60</b>	<b>581.852,16</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL</b>	<b>2.121.162,23</b>	<b>1.539.310,07</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>	<b>1.666.212,88</b>	<b>2.121.162,23</b>

	Exercício	Exercício
	Atual	Anterior
<b>QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>		
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>	<b>1.145.544,11</b>	<b>877.622,73</b>
Receitas Tributárias	619.933,11	505.529,09
Receitas Contribuições	33.119,07	35.140,07
Receita Patrimonial	5.792,78	3.830,67
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	304.497,95	197.770,50
Remuneração das Disponibilidades	145.902,36	122.127,37
Outras Receitas Derivadas e Originárias	36.298,84	13.225,03

	Exercício	Exercício
	Atual	Anterior
<b>QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS</b>		
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>	<b>10.413.087,32</b>	<b>10.529.754,04</b>
<b>Intergovernamentais</b>	<b>9.841.186,44</b>	<b>9.977.306,35</b>
União	6.904.481,08	7.198.809,03
Estados	2.936.705,36	2.778.497,32
Municípios	0,00	0,00
<b>Intragovernamentais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Outras Transferências Recebidas</b>	<b>571.900,88</b>	<b>552.447,69</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES CONCEDIDAS</b>	<b>57.486,80</b>	<b>117.607,55</b>
<b>Intergovernamentais</b>	<b>6.603,17</b>	<b>0,00</b>
União	0,00	0,00
Estados	6.603,17	0,00
Municípios	0,00	0,00
<b>Intragovernamentais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Outras Transferências Concedidas</b>	<b>50.883,63</b>	<b>117.607,55</b>

	Exercício	Exercício
	Atual	Anterior
<b>QUADRO 3FC-DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO</b>		
<b>DESPESAS COM PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO</b>	<b>11.399.712,23</b>	<b>10.043.581,01</b>
LEGISLATIVA	523.211,83	491.796,75
ADMINISTRAÇÃO	1.785.191,17	1.658.493,35
ASSISTENCIA SOCIAL	772.369,15	643.838,16
SAUDE	3.020.492,05	2.778.942,60
EDUCAÇÃO	1.969.046,52	1.532.726,14
CULTURA	63.995,37	37.558,85
URBANISMO	276.332,05	254.513,44
SANEAMENTO	672.240,11	487.334,16
GESTÃO AMBIENTAL	138.577,43	129.232,61

AGRICULTURA	869.217,51	796.686,50
INDUSTRIA	4.325,00	3.743,11
ENERGIA	141.825,10	132.349,45
TRANSPORTE	1.092.332,58	1.047.516,27
DESPORTO E LAZER	50.599,28	32.559,57
ENCARGOS ESPECIAIS	19.957,08	16.290,05

	Exercício	Exercício
	Atual	Anterior

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	<b>27.933,97</b>	<b>41.496,91</b>
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	27.933,97	41.496,91

	Exercício	Exercício
	Atual	Anterior

QUADRO 5FC - OUTROS INGRESSOS E DESEMBOLSOS OPERACIONAIS

<b>OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS</b>	<b>1.645.469,34</b>	<b>1.658.316,73</b>
Extra-orçamentários	906.969,34	921.858,36
Transferências Recebidas	738.500,00	736.458,37
Outros Ingressos Extra-Orçamentários	0,00	0,00
<b>OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS</b>	<b>1.634.818,10</b>	<b>1.655.778,41</b>
Extra-orçamentários	896.318,10	863.278,37
Transferências Concedidas	738.500,00	792.500,04
Outros Desembolsos Extra-Orçamentários	0,00	0,00