

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Página 1/2

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingresso		6.720.274,23	7.307.866,49
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Receitas de Contribuições		3.835.740,61	0,00
Receita Patrimonial		2.186.808,39	0,00
Receita Agropecuária		0,00	6.815.347,03
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades		0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias		0,00	0,00
Transferências Recebidas		0,00	0,00
Outros ingressos operacionais		697.725,23	492.519,46
Desembolsos		4.100.853,83	3.336.536,57
Pessoal e demais Despesas		3.404.820,64	3.336.536,57
Juros e Encargos da Dívida		0,00	0,00
Transferências concedidas		0,00	0,00
Outros desembolsos operacionais		696.033,19	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		2.619.420,40	3.971.329,92
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		0,00	0,00
Alienação de Bens		0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimento		0,00	0,00
Desembolsos		0,00	0,00
Aquisição de ativo não circulante		0,00	0,00
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)		0,00	0,00
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
Outros Ingressos de financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos		0,00	0,00
Amortização/Refinanciamento da Dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamento		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento(III)		0,00	0,00
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (I+II+III)			
Caixa e equivalentes de caixa inicial		30.359.874,51	26.388.544,59
Caixa e equivalentes de caixa final		32.979.294,91	30.359.874,51

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			
Intergovernamentais		0,00	0,00
da união		0,00	0,00
do estado e distrito federal		0,00	0,00
do município		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas		0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
Intergovernamentais		0,00	0,00
a União		0,00	0,00
a estado e distrito federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcios Públicos		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Concedidas		0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas		0,00	0,00

QUADRO DE DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa		0,00	0,00
Judiciaria		0,00	0,00
Essencial à justiça		0,00	0,00
Administração		0,00	0,00
Defesa nacional		0,00	0,00
Segurança pública		0,00	0,00
Relações exteriores		0,00	0,00
Assistência social		0,00	0,00
Previdência social		3.404.820,64	2.802.917,85
Saúde		0,00	0,00
Trabalho		0,00	0,00
Educação		0,00	0,00
Cultura		0,00	0,00
Direitos da cidadania		0,00	0,00
Urbanismo		0,00	0,00
Habitação		0,00	0,00
Saneamento		0,00	0,00
Gestão ambiental		0,00	0,00
Ciência e tecnologia		0,00	0,00
Agricultura		0,00	0,00
Organização agrária		0,00	0,00
Indústria		0,00	0,00
Comércio e serviços		0,00	0,00
Comunicações		0,00	0,00
Energia		0,00	0,00
Transporte		0,00	0,00
Desporto e lazer		0,00	0,00
Encargos especiais		0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		3.404.820,64	2.802.917,85

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	Nota	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		0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida		0,00	0,00

Demonstração dos Fluxos de Caixa

18.001	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
18.002	Linha			
18.100	Ingresso			
18.101	Linha			
18.102	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria			
18.103	Receitas de Contribuições			
4.1.2.0.00.0.0.00.00.00	4.1.2.9.9.99.9.99.99.99	01	1.112.683,68	1.112.683,68
4.7.2.0.00.0.0.00.00.00	4.7.2.9.9.99.9.99.99.99	01	2.723.056,93	3.835.740,61
18.104	Receita Patrimonial			
4.1.3.0.00.0.0.00.00.00	4.1.3.9.9.99.9.99.99.99	01	2.695.078,98	2.695.078,98
9.1.3.0.00.0.0.00.00.00	9.1.3.9.9.99.9.99.99.99	01	-508.270,59	2.186.808,39
18.105	Receita Agropecuária			
18.106	Receita Industrial			
18.107	Receita de Serviços			
18.108	Remuneração das Disponibilidades			
18.109	Outras Receitas Derivadas e Originárias			
18.110	Transferências Recebidas			
18.111	Outros ingressos operacionais			
18.112	Linha			
18.120	Desembolsos			
18.122	Linha			
18.124	Pessoal e demais Despesas			
2064 3190 01 01 00 0000050	2064 3190 01 01 00 0000050	02	2.794.451,33	2.794.451,33
2064 3190 01 06 00 0000050	2064 3190 01 06 00 0000050	02	230.906,50	3.025.357,83
2064 3190 03 01 00 0000050	2064 3190 03 01 00 0000050	02	266.232,36	3.291.590,19
2064 3190 03 03 00 0000000	2064 3190 03 03 00 0000000	02	24.281,60	3.315.871,79
2064 3190 11 00 00 0000000	2064 3190 11 00 00 0000000	02	39.180,17	3.355.051,96
2064 3190 11 51 00 0000050	2064 3190 11 51 00 0000050	02	7.298,42	3.362.350,38
2064 3390 14 14 02 0000000	2064 3390 14 14 02 0000000	02	219,80	3.362.570,18
2064 3390 39 00 00 0000050	2064 3390 39 00 00 0000050	02	14.508,93	3.377.079,11
2064 3390 86 00 00 0000000	2064 3390 86 00 00 0000000	02	7.888,25	3.384.967,36
2064 3390 39 00 00 0000050	2064 3390 39 00 00 0000050	02	19.853,28	3.404.820,64
18.126	Juros e Encargos da Dívida			
18.128	Transferências concedidas			
18.129	Outros desembolsos operacionais			
18.130	Linha			
18.135	Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)			
18.136	Linha			
18.138	Pula Linha			
18.140	Linha			
18.142	FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
18.144	Linha			
18.210	Ingressos			
18.211	Linha			
18.212	Alienação de Bens			
18.215	Amortização de empréstimos e financiamentos			
18.216	Outros ingressos de investimento			
18.220	Linha			
18.250	Desembolsos			

Demonstração dos Fluxos de Caixa

18.251	Linha			
18.252	Aquisição de ativo não circulante			
18.254	Concessão de empréstimos e financiamentos			
18.256	Outros Desembolsos de investimentos			
18.270	Linha			
18.280	Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento(II)			
18.281	Linha			
18.283	Pula Linha			
18.284	Linha			
18.300	FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
18.301	Linha			
18.310	Ingressos			
18.311	Linha			
18.320	Operações de crédito			
18.322	Integralização do capital social de empresas dependentes			
18.326	Outros Ingressos de financiamentos			
18.329	Linha			
18.330	Desembolsos			
18.331	Linha			
18.340	Amortização/Refinanciamento da Dívida			
18.342	Outros desembolsos de financiamento			
18.351	Linha			
18.380	Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento(III)			
18.381	Linha			
18.382	Pula Linha			
18.383	Linha			
18.410	GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (I+II+III)			
18.411	Linha			
18.420	Caixa e equivalentes de caixa inicial			
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	1.1.1.9.9.99.99.99.99.99	13	87.409,87	87.409,87
1.1.4.0.0.00.00.00.00.00	1.1.4.9.9.99.99.99.99.99	13	30.272.464,64	30.359.874,51
18.430	Caixa e equivalentes de caixa final			
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	1.1.1.9.9.99.99.99.99.99	04	255.223,27	255.223,27
1.1.4.0.0.00.00.00.00.00	1.1.4.9.9.99.99.99.99.99	04	32.724.071,64	32.979.294,91
18.431	Linha			
18.500	QUADRO 4.10.1 - RECEITAS			
18.501	RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS/CONTRIBUIÇÕES/PATRIMON			
18.502	Linha			
18.508	Receita Tributária			
18.510	Receita De Contribuição			
4.1.2.0.0.00.0.00.00.00	4.1.2.9.9.99.99.99.99.99	01	1.112.683,68	1.112.683,68
18.522	Receita Patrimonial			
18.525	Receita Agropecuária			
18.528	Receita Industrial			
18.531	Receita de Serviços			
18.533	Remuneração das disponibilidades			
18.535	Outras Receitas Originárias			

Demonstração dos Fluxos de Caixa

18.539 Linha
 18.540 Total das Receitas
 18.541 Linha
 18.600 4.10.2 QUADRO TRANSF
 18.602 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS
 18.603 Linha
 18.651 Intergovernamentais
 18.660 da união
 18.662 do estado e distrito federal
 18.664 do município
 18.666 Intragovernamentais
 18.667 Outras Transferências Recebidas
 18.669 Linha
 18.670 Total das Transferências Recebidas
 18.672 Linha
 18.674 Pula Linha
 18.700 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS
 18.702 Linha
 18.751 Intergovernamentais
 18.760 a União
 18.762 a estado e distrito federal
 18.763 a Municípios
 18.764 a Consórcios Públicos
 18.766 Intragovernamentais
 18.767 Outras Transferências Concedidas
 18.769 Linha
 18.770 Total das Transferências Concedidas
 18.772 Linha
 18.774 Pula Linha
 18.776 Pula Linha
 18.778 Linha
 18.800 4.10.4 - DESPESAS POR FUNCAO
 18.801 Legislativa
 18.802 Judiciaria
 18.803 Essencial À justiÇa
 18.804 AdministraÇÃo
 18.805 Defesa nacional
 18.806 SeguranÇa pÚblica
 18.807 RelaÇÕes exteriores
 18.808 AssistÊncia social
 18.809 PrevidÊncia social

2064 3190 01 01 00 0000050	2064 3190 01 01 00 0000050	02	2.794.451,33	2.794.451,33
2064 3190 01 06 00 0000050	2064 3190 01 06 00 0000050	02	230.906,50	3.025.357,83
2064 3190 03 01 00 0000050	2064 3190 03 01 00 0000050	02	266.232,36	3.291.590,19
2064 3190 03 03 00 0000000	2064 3190 03 03 00 0000000	02	24.281,60	3.315.871,79
2064 3190 11 00 00 0000000	2064 3190 11 00 00 0000000	02	39.180,17	3.355.051,96
2064 3190 11 51 00 0000050	2064 3190 11 51 00 0000050	02	7.298,42	3.362.350,38
2064 3390 14 14 02 0000000	2064 3390 14 14 02 0000000	02	219,80	3.362.570,18

