

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Consolidado

Página 1 / 2

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingresso		22.212.282,39	0,00
Receitas Derivadas e originárias		5.149.653,64	0,00
Transferências Recebidas		5.562.065,50	0,00
Outros ingressos operacionais		11.500.563,25	0,00
Desembolsos		19.669.569,05	0,00
Pessoal e demais Despesas		16.886.324,69	0,00
Juros e Encargos da Dívida		0,00	0,00
Transferências concedidas		778.494,69	0,00
Outros desembolsos operacionais		2.004.749,67	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		2.542.713,34	0,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		93.856,79	0,00
Alienação de Bens		82.775,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos		11.081,79	0,00
Desembolsos		1.330.662,88	0,00
Aquisição de ativo não circulante		906.249,98	0,00
Concessão de empréstimos e financiamentos		11.500,00	0,00
Outros Desembolsos de investimentos		412.912,90	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento(II)		-1.236.806,09	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
Desembolsos		492.422,82	0,00
Amortização/Refinanciamento da Dívida		492.422,82	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento(III)		-492.422,82	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (I+II+III)		813.484,43	0,00
Caixa e equivalentes de caixa inicial		14.791.057,67	0,00
Caixa e equivalentes de caixa final		15.604.542,10	0,00

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS			
Receita Tributária		965.189,08	0,00
Receita De Contribuição		549.209,30	0,00
Receita Patrimonial		1.559.364,92	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		288.138,77	0,00
Remuneração das disponibilidades		0,00	0,00
Outras Receitas Originárias		1.787.751,57	0,00
Total das Receitas Derivadas e Originárias		5.149.653,64	0,00

PREFEITO MUNICIPAL

SECRETARIO DA FAZENDA

CONTADOR

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		5.562.065,50	0,00
Outras Transferências Recebidas		0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas		5.562.065,50	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
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		70.819,08	0,00
Total das Transferências Recebidas		70.819,08	0,00

QUADRO DE DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa		0,00	0,00
Judiciária		0,00	0,00
Essencial à justiça		0,00	0,00
Administração		4.928.074,25	0,00
Defesa nacional		0,00	0,00
Segurança pública		267,00	0,00
Relações exteriores		0,00	0,00
Assistência social		523.725,84	0,00
Previdência social		2.159.476,01	0,00
Saúde		4.248.551,83	0,00
Trabalho		0,00	0,00
Educação		2.971.028,78	0,00
Cultura		0,00	0,00
Direitos da cidadania		0,00	0,00
Urbanismo		491.826,32	0,00
Habitação		9.806,25	0,00
Saneamento		279.782,93	0,00
Gestão ambiental		0,00	0,00
Ciência e tecnologia		0,00	0,00
Agricultura		862.197,44	0,00
Organização agrária		0,00	0,00
Indústria		0,00	0,00
Comércio e serviços		5.100,00	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		899.400,59	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		17.379.237,24	0,00

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

PREFEITO MUNICIPAL

SECRETARIO DA FAZENDA

CONTADOR