

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

| ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|---|----------------------|----------------------|
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | | |
| Ingressos | 12.680.411,44 | 12.285.300,88 |
| Receitas Derivadas e Originárias | 1.975.162,03 | 2.069.116,42 |
| Transferências Correntes Recebidas | 8.693.114,49 | 8.305.641,29 |
| Outros Ingressos Operacionais | 2.012.134,92 | 1.910.543,17 |
| Desembolsos | 12.110.726,19 | 11.627.732,09 |
| Pessoal e Demais Despesas | 9.495.480,84 | 8.854.168,29 |
| Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Concedidas | 504.753,72 | 701.908,86 |
| Intergovernamentais | 0,00 | 0,00 |
| Outros Desembolsos Operacionais | 2.110.491,63 | 2.071.654,94 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I) | 569.685,25 | 657.568,79 |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | | |
| Ingressos | 72.270,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens | 72.270,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos | 0,00 | 0,00 |
| Outros Ingressos de Investimentos | 0,00 | 0,00 |
| Desembolsos | 446.444,02 | 295.959,51 |
| Aquisição de Ativo Não Circulante | 446.444,02 | 295.959,51 |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 0,00 | 0,00 |
| Outros Desembolsos de Investimentos | 0,00 | 0,00 |
| FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II) | -374.174,02 | -295.959,51 |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | | |
| Ingressos | 236.875,00 | 428.518,00 |
| Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 |
| Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Capital Recebidas | 236.875,00 | 428.518,00 |
| Outros Ingressos de Financiamentos | 0,00 | 0,00 |
| Desembolsos | 336.966,27 | 319.004,17 |
| Amortização / Refinanciamento da Dívida | 0,00 | 0,00 |
| Outros Desembolsos de Financiamentos | 336.966,27 | 319.004,17 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III) | -100.091,27 | 109.513,83 |
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) | 95.419,96 | 471.123,11 |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL | 3.358.341,41 | 2.887.218,30 |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL | 3.453.761,37 | 3.358.341,41 |

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

| ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|---|---------------------|---------------------|
| RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS | | |
| Receita Tributária | 577.411,57 | 428.961,80 |
| Receita de Contribuições | 1.051.058,82 | 1.117.166,30 |
| Receita Patrimonial | 0,00 | 0,00 |
| Receita Agropecuária | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 |
| Remuneração das Disponibilidades | 335.375,85 | 464.783,60 |
| Outras Receitas Derivadas e Originárias | 11.315,79 | 58.204,72 |
| TOTAL DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS | 1.975.162,03 | 2.069.116,42 |

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

| ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|--|---------------------|---------------------|
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS | | |
| Intergovernamentais | 8.303.650,68 | 7.887.649,47 |
| da União | 6.685.952,00 | 6.364.713,55 |
| de Estados e Distrito Federal | 1.617.698,68 | 1.522.935,92 |
| de Municípios | 0,00 | 0,00 |
| Intragovernamentais | 0,00 | 0,00 |
| Outras Transferências Correntes Recebidas | 389.463,81 | 417.991,82 |
| TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | 8.693.114,49 | 8.305.641,29 |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | | |
| Intergovernamentais | 0,00 | 0,00 |
| da União | 0,00 | 0,00 |
| a Estados e Distrito Federal | 0,00 | 0,00 |
| a Municípios | 0,00 | 0,00 |
| Intragovernamentais | 470.012,64 | 662.098,44 |
| Outras Transferências Concedidas | 34.741,08 | 39.810,42 |
| TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | 504.753,72 | 701.908,86 |

QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

| ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|---|---------------------|---------------------|
| 01 - Legislativa | 605.329,19 | 554.600,95 |
| 04 - Administração | 2.065.645,18 | 1.941.201,72 |
| 06 - Segurança Pública | 17.364,40 | 18.520,66 |
| 08 - Assistência Social | 267.689,53 | 345.789,86 |
| 09 - Previdência Social | 1.259.110,34 | 993.181,50 |
| 10 - Saúde | 2.578.807,57 | 2.403.067,30 |
| 12 - Educação | 1.303.988,99 | 1.250.477,37 |
| 13 - Cultura | 25.981,52 | 42.388,76 |
| 15 - Urbanismo | 922.693,24 | 841.478,96 |
| 17 - Saneamento | 12.246,70 | 9.891,27 |
| 20 - Agricultura | 6.411,60 | 4.234,56 |
| 24 - Comunicações | 6.326,38 | 12.448,24 |
| 25 - Energia | 83.917,75 | 103.938,96 |
| 26 - Transporte | 276.139,07 | 276.507,78 |
| 27 - Desporto e Lazer | 17.257,52 | 10.457,75 |
| 97 - Consolidação de Pagamento de Restos | 46.571,86 | 27.321,54 |
| TOTAL DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO | 9.495.480,84 | 8.854.168,29 |

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

| ESPECIFICAÇÃO | 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 |

Roberio Antonio de Campos
Prefeito Municipal

Júlio César de Oliveira
Tecnico em Contabilidade 58.826

MARIA CONCEIÇÃO DA SILVA MARTINS
CONTROLADORA INTERNO