

Consolidando as Entidades: 001-Prefeitura Municipal de Canela, 002-Câmara Municipal de Vereadores de Canela

DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA - QUADRO PRINCIPAL				
		Exercício	Exercício	
		Atual	Anterior	
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS				
INGRESSOS		185.970.496,47	169.074.900,16	
Receitas Derivadas e Originárias	1FC	77.864.984,19	72.186.597,45	
Transferência Correntes Recebidas	2FC	88.085.479,04	78.691.747,34	
Outros Ingressos Operacionais	5FC	20.020.033,24	18.196.555,37	
DESEMBOLSO				
Pessoal e Demais Despesas	3FC	153.152.847,95	135.759.426,23	
Juros e Encargos da Dívida	4FC	2.294.487,04	1.770.558,23	
Transferência Correntes Concedidas	2FC	3.515.281,26	2.540.608,58	
Outros Desembolsos Operacionais	5FC	19.959.578,57	18.088.842,65	
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		7.048.301,65	10.915.464,47	
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO				
INGRESSOS		996.474,07	1.039.465,46	
Alienação de Bens		981.682,14	1.020.528,65	
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		6.458,77	2.928,72	
Outros Ingressos de Ingressos de Investimentos		8.333,16	16.008,09	
DESEMBOLSO				
Aquisição de Ativo Não Circulante		16.081.624,13	19.057.331,80	
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		0,00	7.950,00	
Outros desembolsos de investimentos		384,26	0,00	
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		-15.085.534,32	-18.025.816,34	
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	
Transferências de capital recebidas		0,00	0,00	
DESEMBOLSO				
Amortização/Refinanciamento da Dívida		1.395.697,33	857.815,24	
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		-1.395.697,33	-857.815,24	
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO				
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA		-9.432.930,00	-7.968.167,11	
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		21.154.160,98	19.280.393,88	
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		24.976.030,59	21.154.160,98	

Consolidando as Entidades: 001-Prefeitura Municipal de Canela, 002-Câmara Municipal de Vereadores de Canela

	Exercício	Exercício
	Atual	Anterior
QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	77.864.984,19	72.186.597,45
Receitas Tributárias	64.850.687,94	60.144.123,82
Receitas Contribuições	4.023.308,21	3.581.580,86
Receita Patrimonial	490.635,75	577.556,05
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	-4.366,76	246.760,40
Remuneração das Disponibilidades	644.980,55	713.866,73
Outras Receitas Derivadas e Originárias	7.859.738,50	6.922.709,59
	Exercício	Exercício
	Atual	Anterior
QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	88.085.479,04	78.691.747,34
Intergovernamentais	63.149.513,55	55.750.622,89
União	41.233.288,06	34.093.634,39
Estados	21.916.225,49	21.656.988,50
Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	24.935.965,49	22.941.124,45
TRANSFERENCIAS CORRENTES CONCEDIDAS	3.515.281,26	2.540.608,58
Intergovernamentais	1.347.766,29	262.354,71
União	238.904,73	248.245,70
Estados	1.108.861,56	14.109,01
Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Concedidas	2.167.514,97	2.278.253,87
	Exercício	Exercício
	Atual	Anterior
QUADRO 3FC-DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
DESPESAS COM PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	153.152.847,95	135.759.426,23
LEGISLATIVA	2.446.223,19	2.411.107,22
ADMINISTRAÇÃO	36.271.219,59	31.807.235,41
SEGURANÇA PUBLICA	133.732,77	198.894,19
ASSISTENCIA SOCIAL	1.370.941,63	1.269.158,21
SAUDE	39.417.257,69	33.936.915,97
EDUCAÇÃO	46.189.102,72	39.699.816,97

Consolidando as Entidades: 001-Prefeitura Municipal de Canela, 002-Câmara Municipal de Vereadores de Canela

	CULTURA		828.789,17		834.100,00	
	DIREITOS DA CIDADANIA		0,00		9.152,81	
	URBANISMO		9.878.786,90		9.896.700,52	
	HABITAÇÃO		321.533,96		253.457,18	
	GESTÃO AMBIENTAL		110.915,00		242.608,71	
	AGRICULTURA		57.456,87		14.532,98	
	INDUSTRIA		359,10		0,00	
	COMÉRCIO E SERVIÇOS		11.096.689,68		10.632.596,77	
	DESPORTO E LAZER		587.776,80		459.629,88	
	ENCARGOS ESPECIAIS		4.442.062,88		4.093.519,41	

			Exercício		Exercício	
			Atual		Anterior	

	QUADRO 4FC – JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					
	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		2.294.487,04		1.770.558,23	
	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		2.294.487,04		1.770.558,23	

			Exercício		Exercício	
			Atual		Anterior	

	QUADRO 5FC – OUTROS INGRESSOS E DESEMBOLSOS OPERACIONAIS					
	OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		20.020.033,24		18.196.555,37	
	Extra-orçamentários		14.794.690,46		13.930.076,09	
	Transferências Recebidas		5.225.342,78		4.265.320,22	
	Outros Ingressos Extra-Orçamentários		0,00		1.159,06	
	OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		19.959.578,57		18.088.842,65	
	Extra-orçamentários		16.109.424,44		14.709.067,94	
	Transferências Concedidas		3.850.000,00		3.379.000,00	
	Outros Desembolsos Extra-Orçamentários		154,13		774,71	