



FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	29.383.084,03	24.594.797,47
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.245.592,34	1.803.086,27
Receita de Contribuições	146.707,16	137.693,02
Receita Patrimonial	204.300,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	339.479,97	302.855,20
Remuneração das Disponibilidades	1.001.236,20	211.281,56
Transferências recebidas	25.327.669,21	22.115.584,52
Intergovernamentais	22.784.508,90	19.731.773,77
da União	14.062.765,64	10.795.646,32
dos Estados e Distrito Federal	8.721.743,26	8.936.127,45
do Município	0,00	0,00
Outras transferências recebidas	2.543.160,31	2.383.810,75
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	109.972,68	23.883,78
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	8.126,47	413,12
DESEMBOLSOS	24.079.564,43	19.393.903,49
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	20.117.984,05	16.023.487,46
Administração	3.694.879,84	3.270.082,52
Agricultura	922.030,83	834.798,79
Assistência Social	624.155,35	471.697,59
Comunicações	59.552,47	56.933,72
Cultura	272.061,73	158.762,31
Desporto e Lazer	54.606,24	28.557,13
Direitos da Cidadania	173.314,75	141.397,67
Educação	5.245.107,20	3.734.133,88
Encargos Especiais	430.903,12	322.333,53
Gestão Ambiental	335.410,64	315.540,84
Habitação	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Saneamento	215.748,35	169.181,49
Saúde	5.341.355,16	4.314.366,29
Trabalho	1.484,45	1.565,14
Transporte	2.456.951,13	1.817.176,31
Urbanismo	290.422,79	386.960,25
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	346.830,71	228.877,70
Outros Encargos da Dívida	346.830,71	228.877,70
TRANSFERÊNCIAS	44.345,87	69.038,84
Intergovernamentais	29.765,87	506,46
a União	29.439,41	46,38
a Estados e ao Distrito Federal	0,00	65,92
a Consórcios Públicos	326,46	394,16
Outras Transferências Concedidas	14.580,00	68.532,38
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	3.570.403,80	3.072.499,49
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	5.303.519,60	5.200.893,98

**FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS**

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	41.805,53	30.620,66
Alienação de Bens	11.997,60	15.380,83
Amortização de Empréstimos Financiamentos Concedidos	29.807,93	15.239,83
DESEMBOLSOS	2.702.528,32	590.976,31
Aquisição de Ativos Não Circulante	2.585.145,47	565.446,04
Outros Desembolsos de Investimentos	117.382,85	25.530,27
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-2.660.722,79	-560.355,65

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	0,00	0,00
Operações de Créditos	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	467.885,76	531.971,16
Amortização / Refinanciamento da Dívida	467.885,76	531.971,16
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	-467.885,76	-531.971,16

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	2.174.911,05	4.108.567,17
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	8.286.682,97	4.184.793,05
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	10.461.594,02	8.286.682,97