



## FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

|   | Exercício Atual      | Exercício Anterior   |
|---|----------------------|----------------------|
| <b>INGRESSOS</b>  | <b>29.835.513,91</b> | <b>24.783.430,33</b> |
| 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            |
| <b>OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS</b>                          | <b>460.556,35</b>    | <b>189.045,98</b>    |
| <b>DESEMBOLSOS</b>  | <b>24.502.023,85</b> | <b>19.620.746,32</b> |
| <b>PESSOAL E DEMAIS DESPESAS</b>                              | <b>20.954.631,61</b> | <b>16.856.577,32</b> |
| 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                 |
| Legislativa   | 836.647,56           | 833.089,86           |
| 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           |
| <b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>                             | <b>346.830,71</b>    | <b>228.877,70</b>    |
| Outros Encargos da Dívida                                     | 346.830,71           | 228.877,70           |
| <b>TRANSFERÊNCIAS</b>   | <b>44.345,87</b>     | <b>69.038,84</b>     |
| 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            |
| <b>OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS</b>                        | <b>3.156.215,66</b>  | <b>2.466.252,46</b>  |
| <b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b> | <b>5.333.490,06</b>  | <b>5.162.684,01</b>  |

**FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS**

|   | <b>Exercício Atual</b> | <b>Exercício Anterior</b> |
|---|------------------------|---------------------------|
| <b>INGRESSOS</b>  | <b>41.805,53</b>       | <b>30.620,66</b>          |
| Alienação de Bens   | 11.997,60              | 15.380,83                 |
| Amortização de Empréstimos Financiamentos Concedidos              | 29.807,93              | 15.239,83                 |
| <b>DESEMBOLSOS</b>  | <b>2.734.087,58</b>    | <b>594.606,31</b>         |
| Aquisição de Ativos Não Circulante                                | 2.616.704,73           | 569.076,04                |
| Outros Desembolsos de Investimentos                               | 117.382,85             | 25.530,27                 |
| <b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b> | <b>-2.692.282,05</b>   | <b>-563.985,65</b>        |

**FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO**

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

**APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO**

|   | <b>Exercício Atual</b> | <b>Exercício Anterior</b> |
|---|------------------------|---------------------------|
| <b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b> | <b>2.173.322,25</b>    | <b>4.066.727,20</b>       |
| <b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL</b>                       | <b>8.298.996,11</b>    | <b>4.238.946,16</b>       |
| <b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>                         | <b>10.472.318,36</b>   | <b>8.298.996,11</b>       |