



## FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>INGRESSOS</b>	<b>24.594.797,47</b>	<b>20.104.809,79</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.803.086,27	1.271.306,87
Receita de Contribuições	137.693,02	115.494,70
Receita Patrimonial	0,00	570,66
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	302.855,20	295.647,37
Remuneração das Disponibilidades	211.281,56	38.755,57
Transferências recebidas	22.115.584,52	18.329.708,95
Intergovernamentais	19.731.773,77	16.513.875,83
da União	10.795.646,32	9.668.031,34
dos Estados e Distrito Federal	8.936.127,45	6.845.844,49
do Município	0,00	0,00
Outras transferências recebidas	2.383.810,75	1.815.833,12
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	23.883,78	53.321,35
<b>OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS</b>	<b>413,12</b>	<b>4,32</b>
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>19.393.903,49</b>	<b>16.699.243,13</b>
<b>PESSOAL E DEMAIS DESPESAS</b>	<b>16.023.487,46</b>	<b>13.613.966,50</b>
Administração	3.270.082,52	3.135.181,58
Agricultura	834.798,79	764.415,62
Assistência Social	471.697,59	352.990,67
Comunicações	56.933,72	35.939,80
Cultura	158.762,31	114.220,41
Desporto e Lazer	28.557,13	29.115,58
Direitos da Cidadania	141.397,67	138.836,09
Educação	3.734.133,88	3.086.907,19
Encargos Especiais	322.333,53	277.131,45
Gestão Ambiental	315.540,84	311.308,94
Habitação	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Saneamento	169.181,49	153.481,45
Saúde	4.314.366,29	3.379.364,41
Trabalho	1.565,14	7.341,16
Transporte	1.817.176,31	1.406.801,75
Urbanismo	386.960,25	420.930,40
<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	<b>228.877,70</b>	<b>203.362,78</b>
Outros Encargos da Dívida	228.877,70	203.362,78
<b>TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>69.038,84</b>	<b>12.991,43</b>
Intergovernamentais	506,46	11.011,43
a União	46,38	9.838,33
a Estados e ao Distrito Federal	65,92	753,97
a Consórcios Públicos	394,16	419,13
Outras Transferências Concedidas	68.532,38	1.980,00
<b>OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS</b>	<b>3.072.499,49</b>	<b>2.868.922,42</b>
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>	<b>5.200.893,98</b>	<b>3.405.566,66</b>

**FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS**

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>30.620,66</b>	<b>115.825,69</b>
Alienação de Bens	15.380,83	109.067,40
Amortização de Empréstimos Financiamentos Concedidos	15.239,83	6.758,29
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>590.976,31</b>	<b>3.996.081,60</b>
Aquisição de Ativos Não Circulante	565.446,04	3.966.579,08
Outros Desembolsos de Investimentos	25.530,27	29.502,52
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>	<b>-560.355,65</b>	<b>-3.880.255,91</b>

**FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO**

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>531.971,16</b>	<b>541.020,19</b>
Amortização / Refinanciamento da Dívida	531.971,16	541.020,19
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>	<b>-531.971,16</b>	<b>58.979,81</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>4.108.567,17</b>	<b>-415.709,44</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL</b>	<b>4.184.793,05</b>	<b>4.600.502,49</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>	<b>8.286.682,97</b>	<b>4.184.793,05</b>