

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	20.105.073,07	84.701.546,10
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.271.306,87	1.166.674,15
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	115.494,70	103.360,80
RECEITA PATRIMONIAL	570,66	145,94
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	295.847,37	354.211,43
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	38.818,85	77.557,65
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	18.329.708,95	18.672.580,66
INTERGOVERNAMENTAIS	16.513.875,83	16.851.527,96
DA UNIÃO	9.668.031,34	9.281.688,82
DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	6.845.844,49	7.569.839,14
DO MUNÍCIO	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	1.815.833,12	1.821.052,70
OUTRAS RECEITAS/INGRESSOS OPERACIONAIS	53.321,35	7.823,30
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	4,32	64.319.192,17
DESEMBOLSOS	16.699.243,13	81.533.081,05
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	13.613.966,50	14.270.123,67
ADMINISTRAÇÃO	3.135.181,58	2.958.284,07
AGRICULTURA	764.415,62	748.514,04
ASSISTÊNCIA SOCIAL	352.990,67	442.220,70
COMUNICAÇÕES	35.939,80	61.256,73
CULTURA	114.220,41	173.167,30
DESPORTO E LASER	29.115,58	65.349,90
DIREITOS DA CIDADANIA	138.836,09	153.316,24
EDUCAÇÃO	3.086.907,19	3.734.851,34
ENCARGOS ESPECIAIS	277.131,45	210.759,52
GESTÃO AMBIENTAL	311.308,94	229.584,51
HABITAÇÃO	0,00	0,00
LEGISLATIVA	0,00	0,00
SANEAMENTO	153.481,45	150.769,16
SAÚDE	3.379.364,41	3.597.659,55
TRABALHO	7.341,16	5.147,65
TRANSPORTE	1.406.801,75	1.372.172,84
URBANISMO	420.930,40	367.070,12
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	203.362,78	0,00
OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA	203.362,78	0,00
TRANSFERÊNCIAS	12.991,43	43.229,08
INTERGOVERNAMENTAIS	11.011,43	0,00
A UNIÃO	9.838,33	0,00
A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	753,97	0,00
A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	419,13	40.709,08
OUTRAS TRANSFÊNCIAS CONCEDIDAS	1.980,00	2.520,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	2.868.922,42	67.219.728,30
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	3.405.829,94	3.168.465,05

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	115.825,69	31.427,65
ALIENAÇÃO DE BENS	109.067,40	24.681,47
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	6.758,29	6.746,18
DESEMBOLSOS	3.996.081,60	4.776.528,91
AQUISIÇÃO DE ATIVOS NÃO CIRCULANTE	3.966.579,08	4.646.157,90
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	29.502,52	130.371,01
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	- 3.880.255,91	- 4.745.101,26

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	600.000,00	2.324.723,59
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	600.000,00	2.324.723,59
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	541.020,19	204.719,70
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	541.020,19	102.359,85
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS	0,00	102.359,85
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	58.979,81	2.120.003,89

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA		543.367,68
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		4.002.497,07
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		4.600.502,49