

**FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS**

|   | <b>Exercício Atual</b> | <b>Exercício Anterior</b> |
|---|------------------------|---------------------------|
| <b>INGRESSOS</b>  | <b>86.798.590,87</b>   | <b>74.879.504,56</b>      |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria               | 1.166.674,15           | 1.645.122,85              |
| Receita de Contribuições                                  | 103.360,80             | 72.044,59                 |
| Receita Patrimonial                                       | 145,94                 | 0,00                      |
| Receita Agropecuária                                      | 0,00                   | 0,00                      |
| Receita Industrial  | 0,00                   | 0,00                      |
| Receita de Serviços                                       | 354.211,43             | 233.128,34                |
| Remuneração das Disponibilidades                          | 77.557,65              | 77.106,95                 |
| Outras Receitas Derivadas e Originárias                   | 0,00                   | 17.499,08                 |
| Transferências recebidas                                  | 18.672.580,66          | 15.883.176,16             |
| Intergovernamentais                                       | 16.851.527,96          | 14.014.716,56             |
| da União  | 9.281.688,82           | 7.851.233,05              |
| dos Estados e Distrito Federal                            | 7.569.839,14           | 6.163.483,51              |
| do Município  | 0,00                   | 0,00                      |
| Outras transferências recebidas                           | 1.821.052,70           | 1.868.459,60              |
| Outras Receitas/Ingressos Operacionais                    | 14.124,91              | 0,00                      |
| <b>OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS</b>                      | <b>66.409.935,33</b>   | <b>56.951.426,59</b>      |
| <b>DESEMBOLSOS</b>  | <b>83.502.648,22</b>   | <b>72.610.540,30</b>      |
| <b>PESSOAL E DEMAIS DESPESAS</b>                          | <b>15.060.562,43</b>   | <b>13.799.043,73</b>      |
| Administração   | 2.958.284,07           | 2.583.391,18              |
| Agricultura   | 748.514,04             | 672.491,99                |
| Assistência Social  | 442.220,70             | 401.514,41                |
| Comércio e Serviços                                       | 0,00                   | 107,39                    |
| Comunicações  | 61.256,73              | 32.515,54                 |
| Cultura   | 173.167,30             | 155.186,57                |
| Desporto e Lazer  | 65.349,90              | 45.634,80                 |
| Direitos da Cidadania                                     | 153.316,24             | 127.580,17                |
| Educação  | 3.734.851,34           | 3.556.280,96              |
| Encargos Especiais  | 210.759,52             | 268.946,18                |
| Gestão Ambiental  | 229.584,51             | 209.183,46                |
| Habitação   | 0,00                   | 0,00                      |
| Legislativa   | 790.438,76             | 735.769,37                |
| Saneamento  | 150.769,16             | 140.144,57                |
| Saúde   | 3.597.659,55           | 3.280.299,30              |
| Trabalho  | 5.147,65               | 5.585,22                  |
| Transporte  | 1.372.172,84           | 1.208.785,01              |
| Urbanismo   | 367.070,12             | 375.627,61                |
| <b>TRANSFERÊNCIAS</b>                                     | <b>2.927,66</b>        | <b>1.620,00</b>           |
| a Consórcios Públicos                                     | 407,66                 | 0,00                      |
| Outras Transferências Concedidas                          | 2.520,00               | 1.620,00                  |
| <b>OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS</b>                    | <b>68.439.158,13</b>   | <b>58.809.876,57</b>      |
| <b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b> | <b>3.295.942,65</b>    | <b>2.268.964,26</b>       |

**FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS**

|  | <b>Exercício Atual</b> | <b>Exercício Anterior</b> |
|--|------------------------|---------------------------|
| <b>INGRESSOS</b>   | 31.427,65              | 178.257,74                |
| Alienação de Bens  | 24.681,47              | 174.475,45                |
| Amortização de Empréstimos Financiamentos Concedidos         | 6.746,18               | 3.782,29                  |
| <b>DESEMBOLSOS</b>   | 4.848.842,91           | 1.925.838,19              |
| Aquisição de Ativos Não Circulante                           | 4.718.471,90           | 1.884.583,43              |
| Outros Desembolsos de Investimentos                          | 130.371,01             | 41.254,76                 |
| <b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b> | <b>-4.817.415,26</b>   | <b>-1.747.580,45</b>      |

**FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO**

|   | <b>Exercício Atual</b> | <b>Exercício Anterior</b> |
|---|------------------------|---------------------------|
| <b>INGRESSOS</b>  | 2.324.723,59           | 998.784,69                |
| Operações de Créditos   | 2.324.723,59           | 303.594,71                |
| Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes      | 0,00                   | 0,00                      |
| Transferências de Capital Recebidas                           | 0,00                   | 695.189,98                |
| <b>DESEMBOLSOS</b>  | 204.719,70             | 0,00                      |
| Amortização / Refinanciamento da Dívida                       | 102.359,85             | 0,00                      |
| Outros Desembolsos de Financiamentos                          | 102.359,85             | 0,00                      |
| <b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b> | <b>2.120.003,89</b>    | <b>998.784,69</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</b> | <b>598.531,28</b>      | <b>1.520.168,50</b>       |
| <b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL</b>            | <b>4.007.259,96</b>    | <b>2.487.091,46</b>       |
| <b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>              | <b>4.613.825,95</b>    | <b>4.007.259,96</b>       |