

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	84.701.546,10	72.865.832,97
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	7.823,30	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	64.319.192,17	54.937.755,00
DESEMBOLSOS	81.533.081,05	70.575.228,83
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	14.270.123,67	13.063.274,36
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
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
TRANSFERÊNCIAS	43.229,08	1.620,00
a Consórcios Públicos	40.709,08	0,00
Outras Transferências Concedidas	2.520,00	1.620,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	67.219.728,30	57.510.334,47
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	3.168.465,05	2.290.604,14

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	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
DESEMBOLSOS	4.776.528,91	1.919.738,19
Aquisição de Ativos Não Circulante	4.646.157,90	1.878.483,43
Outros Desembolsos de Investimentos	130.371,01	41.254,76
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-4.745.101,26	-1.741.480,45

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	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
DESEMBOLSOS	204.719,70	0,00
Amortização / Refinanciamento da Dívida	102.359,85	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	102.359,85	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	2.120.003,89	998.784,69

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	543.367,68	1.547.908,38
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	4.002.497,07	2.454.588,69
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	4.600.502,49	4.002.497,07