

**FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS**

|  | <b>Exercício Atual</b> | <b>Exercício Anterior</b> |
|--|------------------------|---------------------------|
| <b>INGRESSOS</b>                             | <b>68.733.009,27</b>   | <b>64.931.478,79</b>      |
| <b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>      | <b>1.493.020,97</b>    | <b>1.496.137,79</b>       |
| Receita Tributária                           | 901.727,03             | 1.019.286,35              |
| Receita de Contribuições                     | 32.382,10              | 29.475,52                 |
| Receita Patrimonial                          | 117.171,60             | 0,00                      |
| Receita de Serviços                          | 201.384,63             | 163.934,91                |
| Remuneração das Disponibilidades             | 128.731,44             | 159.653,13                |
| Outras Receitas Derivadas e Originárias      | 111.624,17             | 123.787,88                |
| <b>TRANSFERÊNCIAS</b>                        | <b>14.360.011,21</b>   | <b>13.926.733,05</b>      |
| Intergovernamentais                          | 12.632.167,45          | 12.180.041,96             |
| da União                                     | 7.439.600,67           | 7.496.014,53              |
| dos Estados e Distrito Federal               | 5.192.566,78           | 4.684.027,43              |
| Outras transferências correntes recebidas    | 1.727.843,76           | 1.746.691,09              |
| <b>OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS</b>         | <b>52.879.977,09</b>   | <b>49.508.607,95</b>      |
| <b>DESEMBOLSOS</b>                           | <b>67.937.821,04</b>   | <b>63.291.306,17</b>      |
| <b>PESSOAL E DEMAIS DESPESAS</b>             | <b>13.172.415,23</b>   | <b>11.981.360,32</b>      |
| Administração                                | 2.444.982,23           | 1.985.351,75              |
| Agricultura                                  | 645.516,52             | 528.158,45                |
| Assistência Social                           | 411.627,54             | 405.589,42                |
| Comércio e Serviços                          | 1.107,27               | 0,00                      |
| Comunicações                                 | 36.053,89              | 23.788,12                 |
| Cultura                                      | 158.968,13             | 180.066,84                |
| Desporto e Lazer                             | 62.720,37              | 46.803,97                 |
| Direitos da Cidadania                        | 124.248,90             | 132.555,38                |
| Educação                                     | 3.581.054,66           | 3.411.176,11              |
| Encargos Especiais                           | 166.294,18             | 203.588,32                |
| Gestão Ambiental                             | 185.200,27             | 206.029,58                |
| Legislativa                                  | 803.924,34             | 723.829,42                |
| Saneamento                                   | 176.127,74             | 150.358,68                |
| Saúde  | 3.071.648,21           | 2.694.066,15              |
| Trabalho                                     | 404,30                 | 2.655,46                  |
| Transporte                                   | 988.965,75             | 923.573,70                |
| Urbanismo                                    | 313.570,93             | 363.768,97                |
| <b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>            | <b>102,06</b>          | <b>3.231,39</b>           |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Interna | 102,06                 | 3.231,39                  |
| <b>TRANSFERÊNCIAS</b>                        | <b>11.700,00</b>       | <b>15.766,02</b>          |
| Intergovernamentais                          | 0,00                   | 166,02                    |
| a Estados e ao Distrito Federal              | 0,00                   | 166,02                    |
| Outras Transferências Concedidas             | 11.700,00              | 15.600,00                 |
| <b>OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS</b>       | <b>54.753.603,75</b>   | <b>51.290.948,44</b>      |

## FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

|  | Exercício Atual    | Exercício Anterior   |
|--|--------------------|----------------------|
| <b>INGRESSOS</b>   | 22.813,97          | 49.048,36            |
| Alienação de Bens  | 17.653,62          | 42.386,06            |
| Amortização de Empréstimos Financiamentos Concedidos         | 5.160,35           | 6.662,30             |
| <b>DESEMBOLSOS</b>   | 417.303,27         | 2.153.935,55         |
| Aquisição de Ativos Não Circulante                           | 396.818,16         | 2.133.086,79         |
| Outros Desembolsos de Investimentos                          | 20.485,11          | 20.848,76            |
| <b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b> | <b>-394.489,30</b> | <b>-2.104.887,19</b> |

## FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

|   | Exercício Atual  | Exercício Anterior |
|---|------------------|--------------------|
| <b>INGRESSOS</b>  | 15.284,95        | 919.293,86         |
| Transferências de Capital Recebidas                           | 15.284,95        | 919.293,86         |
| <b>DESEMBOLSOS</b>  | 3.727,27         | 44.727,24          |
| Outros Desembolsos de Financiamentos                          | 3.727,27         | 44.727,24          |
| <b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b> | <b>11.557,68</b> | <b>874.566,62</b>  |

## APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

|  | Exercício Atual     | Exercício Anterior  |
|--|---------------------|---------------------|
| <b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b> | <b>412.256,61</b>   | <b>409.852,05</b>   |
| <b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL</b>            | <b>2.074.834,85</b> | <b>1.664.816,78</b> |
| <b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>              | <b>2.487.091,46</b> | <b>2.074.834,85</b> |