



FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	17.788.495,61	29.383.084,03
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.539.183,24	2.245.592,34
Receita de Contribuições	143.393,55	146.707,16
Receita Patrimonial	5.697,53	204.300,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	335.989,78	339.479,97
Remuneração das Disponibilidades	1.160.060,50	1.001.236,20
Transferências recebidas	12.572.053,86	25.327.669,21
Intergovernamentais	9.797.561,41	22.784.508,90
da União	0,00	14.062.765,64
dos Estados e Distrito Federal	9.797.561,41	8.721.743,26
do Município	0,00	0,00
Outras transferências recebidas	2.774.492,45	2.543.160,31
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	30.472,62	109.972,68
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	1.644,53	8.126,47
DESEMBOLSOS	26.646.137,30	24.079.564,43
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	22.054.698,13	20.117.984,05
Administração	4.159.204,05	3.694.879,84
Agricultura	1.225.038,79	922.030,83
Assistência Social	721.002,00	624.155,35
Comunicações	93.339,13	59.552,47
Cultura	224.257,73	272.061,73
Desporto e Lazer	201.531,79	54.606,24
Direitos da Cidadania	182.610,86	173.314,75
Educação	5.765.881,74	5.245.107,20
Encargos Especiais	448.980,30	430.903,12
Gestão Ambiental	356.863,90	335.410,64
Habitação	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Saneamento	213.267,57	215.748,35
Saúde	5.757.975,14	5.341.355,16
Trabalho	3.253,03	1.484,45
Transporte	2.431.395,31	2.456.951,13
Urbanismo	270.096,79	290.422,79
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	451.748,23	346.830,71
Outros Encargos da Dívida	451.748,23	346.830,71
TRANSFERÊNCIAS	3.400,17	44.345,87
Intergovernamentais	870,57	29.765,87
a União	0,00	29.439,41
a Consórcios Públicos	870,57	326,46
Outras Transferências Concedidas	2.529,60	14.580,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	4.136.290,77	3.570.403,80
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	-8.857.641,69	5.303.519,60

**FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS**

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	383.936,55	41.805,53
Alienação de Bens	375.599,25	11.997,60
Amortização de Empréstimos Financiamentos Concedidos	8.337,30	29.807,93
DESEMBOLSOS	5.064.150,55	2.702.528,32
Aquisição de Ativos Não Circulante	4.830.956,64	2.585.145,47
Outros Desembolsos de Investimentos	233.193,91	117.382,85
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-4.680.214,00	-2.660.722,79

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	1.731.841,44	0,00
Operações de Créditos	1.731.841,44	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	543.805,95	467.885,76
Amortização / Refinanciamento da Dívida	543.805,95	467.885,76
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	1.188.035,49	-467.885,76

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	-12.349.820,20	2.174.911,05
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	10.461.594,02	8.286.682,97
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	14.032.272,31	10.461.594,02