

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Descrição	Exercício	
	Atual	Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	35.252.172,86	31.046.162,25
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.509.603,28	1.227.672,58
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	214.633,75	185.416,18
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	810,51	0,00
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	306.057,72	293.558,70
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	30.144.430,24	27.507.749,23
OUTRAS RECEITAS/INGRESSOS OPERACIONAIS	3.076.637,36	1.831.765,56
DESEMBOLSOS	30.835.560,88	27.665.057,24
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	27.804.629,44	24.813.632,73
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	1.140.000,00	1.020.000,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	1.890.931,44	1.831.424,51
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	4.416.611,98	3.381.105,01
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	455.750,00	361.978,00
ALIENAÇÃO DE BENS	455.750,00	361.978,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	2.038.514,42	4.588.016,22
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.935.632,86	4.481.572,13
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	102.881,56	106.444,09
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-1.582.764,42	-4.226.038,22
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	254.160,17	229.016,40
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	254.160,17	229.016,40
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-254.160,17	-229.016,40
TOTAL INGRESSOS	35.707.922,86	31.408.140,25
TOTAL DESEMBOLSOS	33.128.235,47	32.482.089,86
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	2.579.687,39	-1.073.949,61
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	1.994.513,95	3.068.463,56
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	4.574.201,34	1.994.513,95

Descrição	Exercício	
	Atual	Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	30.144.430,24	27.507.749,23
INTERGOVERNAMENTAIS	27.308.195,91	25.175.179,74
DA UNIÃO	19.806.547,40	17.965.278,99
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	7.501.648,51	7.209.900,75
DE MUNICÍPIOS	0,00	0,00
INTRAGOVERNAMENTAIS	66.500,00	156.210,43
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	2.769.734,33	2.176.359,06
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	1.140.000,00	1.020.000,00
INTERGOVERNAMENTAIS	1.140.000,00	1.020.000,00
A UNIÃO	0,00	0,00
A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00
A MUNICÍPIOS	0,00	0,00
INTRAGOVERNAMENTAIS	1.140.000,00	1.020.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
TOTAL	29.004.430,24	26.487.749,23

Descrição	Exercício	
	Atual	Anterior
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	27.804.629,44	24.813.632,73
LEGISLATIVA	0,00	0,00
ADMINISTRACAO	4.245.352,02	3.290.928,50
ASSISTENCIA SOCIAL	1.380.466,55	1.268.448,80
PREVIDENCIA SOCIAL	439.977,25	384.509,28
SAUDE	9.196.268,64	8.645.861,78
EDUCACAO	6.133.402,12	5.291.330,13
CULTURA	65.103,06	95.087,00
URBANISMO	934.532,74	735.570,64
SANEAMENTO	412.624,33	98.538,81
GESTAO AMBIENTAL	16.102,84	18.660,00
AGRICULTURA	196.855,29	245.056,41
COMERCIO E SERVICOS	1.625.247,90	1.420.648,74
COMUNICACOES	97.055,85	89.145,36
ENERGIA	428.480,19	332.048,51
TRANSPORTE	2.324.404,32	2.385.809,69
DESPORTO E LAZER	308.756,34	511.989,08
TOTAL	27.804.629,44	24.813.632,73

Descrição	Exercício	
	Atual	Anterior
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA EXTERNA	0,00	0,00
OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00

HELI CRISTINA DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

TAIS BARBOSA DE OLIVEIRA
CONTROLE INTERNO