

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Descrição	Exercício	
	Atual	Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	38.207.214,29	33.129.443,04
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.302.250,52	1.894.602,27
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	651.095,53	626.613,10
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	13.040,38
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	1.233.208,85	237.790,77
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	30.700.299,96	28.088.696,15
OUTRAS RECEITAS/INGRESSOS OPERACIONAIS	3.320.359,43	2.268.700,37
DESEMBOLSOS	36.073.265,60	23.352.365,10
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	32.728.272,99	20.659.516,35
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	865.485,76	845.162,69
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	2.479.506,85	1.847.686,06
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	2.133.948,69	9.777.077,94
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	237.556,68	426.681,38
ALIENAÇÃO DE BENS	237.556,68	426.681,38
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	3.165.126,03	1.351.602,67
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.165.126,03	1.351.602,67
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-2.927.569,35	-924.921,29
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	522.793,33	647.138,02
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	522.793,33	647.138,02
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-522.793,33	-647.138,02
TOTAL INGRESSOS	38.444.770,97	33.556.124,42
TOTAL DESEMBOLSOS	39.761.184,96	25.351.105,79
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	-1.316.413,99	8.205.018,63
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	12.014.362,70	3.809.344,07
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	10.697.948,71	12.014.362,70

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
QUADRO DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS**

Descrição	Exercício	
	Atual	Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	30.700.299,96	28.088.696,15
INTERGOVERNAMENTAIS	26.953.633,04	24.455.276,49
DA UNIÃO	17.144.855,11	13.533.620,12
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	9.808.777,93	10.921.656,37
DE MUNICÍPIOS	0,00	0,00
INTRAGOVERNAMENTAIS	214.286,69	235.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	3.532.380,23	3.398.419,66
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	865.485,76	845.162,69
INTERGOVERNAMENTAIS	865.485,76	845.162,69
A UNIÃO	0,00	0,00
A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00
A MUNICÍPIOS	0,00	0,00
INTRAGOVERNAMENTAIS	865.485,76	845.162,69
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
TOTAL	29.834.814,20	27.243.533,46

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
QUADRO DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Descrição	Exercício	
	Atual	Anterior
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	32.728.272,99	20.659.516,35
LEGISLATIVA	0,00	0,00
ADMINISTRACAO	2.840.948,91	1.927.323,14
ASSISTENCIA SOCIAL	1.235.338,99	1.149.409,13
PREVIDENCIA SOCIAL	806.289,47	563.119,11
SAUDE	10.010.177,04	6.934.811,77
EDUCACAO	11.161.301,17	6.348.517,84
CULTURA	35.799,47	95.476,72
URBANISMO	2.340.322,39	1.651.556,83
SANEAMENTO	71.674,82	57.628,16
GESTAO AMBIENTAL	67.792,85	93.487,44
AGRICULTURA	98.861,57	98.766,01
COMERCIO E SERVICOS	1.200.524,65	87.621,79
ENERGIA	659.367,11	427.550,02
TRANSPORTE	1.751.556,33	923.070,50
DESPORTO E LAZER	448.318,22	301.177,89
TOTAL	32.728.272,99	20.659.516,35

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
QUADRO DOS JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA**

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