

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	27.734.892,06	23.672.323,68
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.923.287,49	1.458.451,94
Receita de Contribuições	30.709,86	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	382.340,26	326.750,88
Remuneração das Disponibilidades	799.369,36	160.375,65
Transferências recebidas	24.299.726,37	21.664.710,88
Intergovernamentais	21.914.292,49	19.409.075,57
da União	14.262.846,38	11.022.044,21
dos Estados e Distrito Federal	7.651.446,11	8.387.031,36
do Município	0,00	0,00
Outras transferências recebidas	2.385.433,88	2.255.635,31
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	299.458,72	62.034,33
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	24.258.351,02	19.473.406,52
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	18.368.483,65	14.880.676,48
Administração	3.477.434,46	4.812.819,40
Agricultura	1.308.016,12	1.249.066,65
Assistência Social	725.474,88	520.723,84
Cultura	94.715,23	115.262,87
Desporto e Lazer	359.719,16	11.686,67
Educação	4.711.306,17	3.680.677,32
Encargos Especiais	0,00	105.056,02
Gestão Ambiental	136.205,59	139.646,41
Habitação	258.659,74	79.309,34
Saneamento	401.126,90	365.837,18
Saúde	4.285.032,61	3.668.181,31
Segurança Pública	0,00	2.316,49
Urbanismo	2.610.792,79	130.092,98
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	478.754,68	147.006,82
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	107.006,82
Outros Encargos da Dívida	478.754,68	40.000,00
TRANSFERÊNCIAS	1.878.964,18	1.472.553,14
Intergovernamentais	22.345,23	12.062,40
a União	4.375,63	0,00
a Estados e ao Distrito Federal	17.969,60	12.062,40
Intragovernamentais	1.641.469,49	1.269.677,02
Outras Transferências Concedidas	215.149,46	190.813,72
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	3.532.148,51	2.973.170,08
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	3.476.541,04	4.198.917,16

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	56.651,00	663.772,81
Alienação de Bens	56.651,00	654.600,00
Amortização de Empréstimos Financiamentos Concedidos	0,00	9.172,81
DESEMBOLSOS	4.101.431,96	2.658.358,20
Aquisição de Ativos Não Circulante	4.023.031,96	2.658.358,20
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	78.400,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-4.044.780,96	-1.994.585,39

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	0,00	2.000.000,00
Operações de Créditos	0,00	2.000.000,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	142.857,12	0,00
Amortização / Refinanciamento da Dívida	142.857,12	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	-142.857,12	2.000.000,00

RUBRICAS REDUTORAS SEM RUBR. PRINCIPAL INFORMADA	0,00	-29,25
9.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.1.2.00.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.1.2.01.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.1.2.01.01.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.1.2.01.10.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.1.2.01.11.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.1.8.00.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.1.8.01.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.1.8.01.10.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.1.8.01.11.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.1.8.01.40.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.1.8.01.41.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.1.8.02.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.1.8.02.30.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.1.8.02.31.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.1.8.02.31.01.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.1.8.02.31.02.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.1.8.02.31.03.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.2.0.00.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.2.8.00.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.2.8.02.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.2.8.02.90.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.2.8.02.91.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.2.0.0.00.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.2.1.0.00.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.2.1.0.01.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.3.0.0.00.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.3.2.0.00.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.6.0.0.00.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.6.9.0.00.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.6.9.0.99.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.6.9.0.99.10.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.6.9.0.99.11.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.6.9.0.99.11.01.00.00 - Entidade: 1	0,00	-29,25
9.1.7.0.0.00.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.7.1.0.00.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.7.1.8.00.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.7.1.8.01.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.7.1.8.01.20.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.7.1.8.01.21.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.7.1.8.01.50.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.7.1.8.01.51.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.7.1.8.06.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.7.1.8.06.10.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.7.1.8.06.11.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.7.2.0.00.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.7.2.8.00.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.7.2.8.01.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.7.2.8.01.10.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.7.2.8.01.11.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.7.2.8.01.20.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.7.2.8.01.21.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.7.2.8.01.30.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.7.2.8.01.31.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00

RUBRICAS REDUTORAS SEM RUBR. PRINCIPAL INFORMADA	0,00	-29,25
9.1.9.0.0.00.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.9.2.0.00.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.9.2.8.00.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.9.2.8.02.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.9.2.8.02.90.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.9.2.8.02.91.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.9.2.8.02.91.02.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.9.0.0.0.00.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	-711.097,04	4.204.302,52
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	7.222.039,46	3.017.736,94
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	6.510.942,42	7.222.039,46