

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	27.019.264,67	20.635.492,93
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	3.753.548,67	2.642.659,61
Receita Tributária	414.638,32	342.609,61
Receita de Contribuições	936.420,14	836.789,95
Receita Patrimonial	84.196,56	0,00
Receita de Serviços	96.477,28	109.265,65
Remuneração das Disponibilidades	1.900.856,68	1.034.172,07
Outras Receitas Derivadas e Originárias	320.959,69	319.822,33
TRANSFERÊNCIAS	10.689.355,74	9.145.090,00
Intergovernamentais	9.575.507,19	8.021.641,54
da União	7.395.305,85	6.225.494,22
dos Estados e Distrito Federal	2.180.201,34	1.796.147,32
Outras transferências correntes recebidas	1.113.848,55	1.123.448,46
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	12.576.360,26	8.847.743,32
DESEMBOLSOS	23.994.556,61	19.094.365,69
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	9.968.994,31	8.804.475,81
Administração	1.953.394,77	1.827.155,40
Agricultura	1.282.907,46	972.411,15
Assistência Social	396.466,98	317.076,57
Cultura	25.781,88	31.778,34
Desporto e Lazer	58.434,65	48.100,38
Educação	2.214.801,91	1.979.956,97
Encargos Especiais	140.573,04	122.092,50
Energia	147.048,15	143.735,84
Gestão Ambiental	61.932,28	71.742,74
Habitação	168.020,91	90.353,97
Legislativa	315.031,16	308.252,45
Previdência Social	544.512,95	502.510,63
Saneamento	9.976,86	11.109,93
Saúde	2.014.680,81	1.894.428,33
Segurança Pública	0,00	2.091,92
Transporte	546.181,97	444.704,82
Urbanismo	89.248,53	36.973,87
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	870,14	13.222,07
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	870,14	12.345,95
Outros Encargos da Dívida	0,00	876,12
TRANSFERÊNCIAS	709.761,23	801.578,59
Intergovernamentais	52.999,86	214.504,82
a União	4.720,98	161.512,82
a Estados e ao Distrito Federal	48.278,88	52.992,00
Intragovernamentais	607.251,37	545.263,77
Outras Transferências Concedidas	49.510,00	41.810,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	13.314.930,93	9.475.089,22
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>3.024.708,06</b>	<b>1.541.127,24</b>

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	188.904,50	251.871,20
Alienação de Bens	160.025,00	235.568,00
Amortização de Empréstimos Financiamentos Concedidos	28.879,50	16.303,20
DESEMBOLSOS	1.609.729,25	1.568.113,46
Aquisição de Ativos Não Circulante	1.609.729,25	1.568.113,46
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-1.420.824,75</b>	<b>-1.316.242,26</b>
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	1.930.197,42	1.027.729,47
Transferências de Capital Recebidas	1.930.197,42	1.027.729,47
DESEMBOLSOS	51.019,82	180.896,49
Outros Desembolsos de Financiamentos	51.019,82	180.896,49
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>1.879.177,60</b>	<b>846.832,98</b>
<b>RUBRICAS REDUTORAS SEM RUBR. PRINCIPAL INFORMADA</b>	<b>-66.706,81</b>	<b>-244.065,73</b>
9.1.3.2.8.10.00.00.00.00 - Entidade: 2	-66.706,81	-241.434,85
9.1.7.2.1.36.00.05.00.00 - Entidade: 1	0,00	-2.630,88
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>3.416.354,10</b>	<b>827.652,23</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL</b>	<b>9.117.874,97</b>	<b>8.290.222,74</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>	<b>12.534.229,07</b>	<b>9.117.874,97</b>