

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Descrição	Exercício	
	Atual	Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	26.220.414,58	20.085.009,26
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	885.341,23	624.196,17
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	157.025,52	154.423,36
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	9.811,50
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	517.501,90	89.285,04
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	23.132.929,02	18.082.221,47
OUTRAS RECEITAS/INGRESSOS OPERACIONAIS	1.527.616,91	1.125.071,72
DESEMBOLSOS	21.268.104,45	15.781.531,88
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	18.921.487,54	13.894.621,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	840.000,00	771.076,20
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	1.506.616,91	1.115.834,68
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	4.952.310,13	4.303.477,38
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	56.270,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	56.270,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	2.274.339,35	2.466.509,07
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.165.339,35	2.466.509,07
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	109.000,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-2.218.069,35	-2.466.509,07
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	178.926,31	99.151,27
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	178.926,31	99.151,27
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-178.926,31	-99.151,27
TOTAL INGRESSOS	26.276.684,58	20.085.009,26
TOTAL DESEMBOLSOS	23.721.370,11	18.347.192,22
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	2.555.314,47	1.737.817,04
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	3.595.521,21	1.855.383,23
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	6.150.835,68	3.593.200,27
ATENÇÃO !! VERIFIQUE !! CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL X SALDO FINANCEIRO FINAL !!	6.148.514,74	3.593.200,27

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

Descrição	Exercício	
	Atual	Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	23.132.929,02	18.082.221,47
INTERGOVERNAMENTAIS	21.035.950,99	16.346.267,23
DA UNIÃO	14.679.313,87	11.724.164,35
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	6.356.637,12	4.622.102,88
DE MUNICÍPIOS	0,00	0,00
INTRAGOVERNAMENTAIS	131.091,70	113.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	1.965.886,33	1.622.954,24
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	840.000,00	771.076,20
INTERGOVERNAMENTAIS	840.000,00	771.076,20
A UNIÃO	0,00	0,00
A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00
A MUNICÍPIOS	0,00	0,00
INTRAGOVERNAMENTAIS	840.000,00	771.076,20
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
TOTAL	22.292.929,02	17.311.145,27

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

Descrição	Exercício	
	Atual	Anterior
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	18.921.487,54	13.894.621,00
LEGISLATIVA	0,00	0,00
ADMINISTRACAO	2.783.059,70	2.351.044,98
ASSISTENCIA SOCIAL	855.158,94	766.637,31
PREVIDENCIA SOCIAL	350.041,44	291.755,94
SAUDE	6.068.636,81	4.940.828,76
EDUCACAO	4.488.510,90	2.530.360,21
URBANISMO	497.526,44	424.285,64
SANEAMENTO	48.320,47	35.702,28
GESTAO AMBIENTAL	45.625,11	0,00
AGRICULTURA	91.295,05	29.143,97
COMERCIO E SERVICOS	755.704,00	172.168,25
COMUNICACOES	8.839,10	5.092,33
ENERGIA	249.899,45	223.050,60
TRANSPORTE	2.332.616,29	1.899.526,22
DESPORTO E LAZER	346.253,84	225.024,51
TOTAL	18.921.487,54	13.894.621,00

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