

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Descrição	Exercício	
	Atual	Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	26.094.704,90	26.220.414,58
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	939.592,66	885.341,23
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	158.623,35	157.025,52
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	546.745,91	517.501,90
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	22.622.421,48	23.132.929,02
OUTRAS RECEITAS/INGRESSOS OPERACIONAIS	1.827.321,50	1.527.616,91
DESEMBOLSOS	25.603.833,89	21.268.104,45
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	22.868.039,09	18.921.487,54
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	966.000,00	840.000,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	1.769.794,80	1.506.616,91
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	490.871,01	4.952.310,13
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	0,00	56.270,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	56.270,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	3.331.734,10	2.274.339,35
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.331.734,10	2.165.339,35
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	0,00	109.000,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-3.331.734,10	-2.218.069,35
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	239.188,09	178.926,31
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	239.188,09	178.926,31
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-239.188,09	-178.926,31
TOTAL INGRESSOS	26.094.704,90	26.276.684,58
TOTAL DESEMBOLSOS	29.174.756,08	23.721.370,11
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	-3.080.051,18	2.555.314,47
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	6.148.514,74	3.593.200,27
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	3.068.463,56	6.148.514,74

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

Descrição	Exercício	
	Atual	Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	22.622.421,48	23.132.929,02
INTERGOVERNAMENTAIS	20.700.486,15	21.035.950,99
DA UNIÃO	15.771.060,38	14.679.313,87
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	4.929.425,77	6.356.637,12
DE MUNICÍPIOS	0,00	0,00
INTRAGOVERNAMENTAIS	50.000,00	131.091,70
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	1.871.935,33	1.965.886,33
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	966.000,00	840.000,00
INTERGOVERNAMENTAIS	966.000,00	840.000,00
A UNIÃO	0,00	0,00
A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00
A MUNICÍPIOS	0,00	0,00
INTRAGOVERNAMENTAIS	966.000,00	840.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
TOTAL	21.656.421,48	22.292.929,02

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

Descrição	Exercício	
	Atual	Anterior
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	22.868.039,09	18.921.487,54
LEGISLATIVA	0,00	0,00
ADMINISTRACAO	3.037.647,56	2.783.059,70
ASSISTENCIA SOCIAL	1.037.589,09	855.158,94
PREVIDENCIA SOCIAL	394.719,05	350.041,44
SAUDE	7.889.242,93	6.068.636,81
EDUCACAO	5.182.808,74	4.488.510,90
CULTURA	2.390,92	0,00
URBANISMO	606.714,89	497.526,44
SANEAMENTO	85.852,58	48.320,47
GESTAO AMBIENTAL	0,00	45.625,11
AGRICULTURA	161.365,33	91.295,05
COMERCIO E SERVICOS	986.667,77	755.704,00
COMUNICACOES	85.039,65	8.839,10
ENERGIA	554.134,04	249.899,45
TRANSPORTE	2.374.569,44	2.332.616,29
DESPORTO E LAZER	469.297,10	346.253,84
TOTAL	22.868.039,09	18.921.487,54

**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

ALEXANDRE DE CASSIO
BORGES
PREFEITO

ANTONIO LUIZ DE CARVALHO
CONTADOR

HELI CRISTINA DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

TAIS BARBOSA DE OLIVEIRA
CONTROLE INTERNO