

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Descrição	Exercício	
	Atual	Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	31.046.162,25	26.094.704,90
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.227.672,58	939.592,66
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	185.416,18	158.623,35
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	293.558,70	546.745,91
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	27.487.631,23	22.622.421,48
OUTRAS RECEITAS/INGRESSOS OPERACIONAIS	1.851.883,56	1.827.321,50
DESEMBOLSOS	27.665.057,24	25.603.833,89
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	24.813.632,73	22.868.039,09
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	1.020.000,00	966.000,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	1.831.424,51	1.769.794,80
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	3.381.105,01	490.871,01
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	361.978,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	361.978,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	4.588.016,22	3.331.734,10
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.481.572,13	3.331.734,10
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	106.444,09	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-4.226.038,22	-3.331.734,10
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	229.016,40	239.188,09
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	229.016,40	239.188,09
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-229.016,40	-239.188,09
TOTAL INGRESSOS	31.408.140,25	26.094.704,90
TOTAL DESEMBOLSOS	32.482.089,86	29.174.756,08
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	-1.073.949,61	-3.080.051,18
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	3.068.463,56	6.148.514,74
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	1.994.513,95	3.068.463,56

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

Descrição	Exercício	
	Atual	Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	27.487.631,23	22.622.421,48
INTERGOVERNAMENTAIS	25.175.179,74	20.700.486,15
DA UNIÃO	17.965.278,99	15.771.060,38
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	7.209.900,75	4.929.425,77
DE MUNICÍPIOS	0,00	0,00
INTRAGOVERNAMENTAIS	136.092,43	50.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	2.176.359,06	1.871.935,33
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	1.020.000,00	966.000,00
INTERGOVERNAMENTAIS	1.020.000,00	966.000,00
A UNIÃO	0,00	0,00
A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00
A MUNICÍPIOS	0,00	0,00
INTRAGOVERNAMENTAIS	1.020.000,00	966.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
TOTAL	26.467.631,23	21.656.421,48

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

Descrição	Exercício	
	Atual	Anterior
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	24.813.632,73	22.868.039,09
LEGISLATIVA	0,00	0,00
ADMINISTRACAO	3.290.928,50	3.037.647,56
ASSISTENCIA SOCIAL	1.268.448,80	1.037.589,09
PREVIDENCIA SOCIAL	384.509,28	394.719,05
SAUDE	8.645.861,78	7.889.242,93
EDUCACAO	5.291.330,13	5.182.808,74
CULTURA	95.087,00	2.390,92
URBANISMO	735.570,64	606.714,89
SANEAMENTO	98.538,81	85.852,58
GESTAO AMBIENTAL	18.660,00	0,00
AGRICULTURA	245.056,41	161.365,33
COMERCIO E SERVICOS	1.420.648,74	986.667,77
COMUNICACOES	89.145,36	85.039,65
ENERGIA	332.048,51	554.134,04
TRANSPORTE	2.385.809,69	2.374.569,44
DESPORTO E LAZER	511.989,08	469.297,10
TOTAL	24.813.632,73	22.868.039,09

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