

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	61.577.271,51	61.289.871,28
Receita de Contribuições	1.495.097,80	1.149.601,83
Receita Industrial	3.841.755,70	3.640.352,69
Receita de Serviços	11.045,34	733,35
Remuneração das Disponibilidades	67.605,00	55.304,36
Outras Receitas Derivadas e Originárias	3.369.014,29	2.650.071,72
Transferências recebidas	0,00	560.541,48
Intergovernamentais	19.457.742,95	17.294.242,19
da União	16.560.448,81	14.557.869,65
dos Estados e Distrito Federal	9.026.596,84	8.383.810,64
do Município	7.533.851,97	5.907.566,86
Outras transferências recebidas	0,00	266.492,15
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	2.897.294,14	2.736.372,54
DESEMBOLSOS	33.335.010,43	35.939.023,66
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	58.253.816,06	58.362.507,25
Administração	19.497.854,51	17.507.434,22
Agricultura	2.123.691,19	1.939.625,50
Assistência Social	599.670,52	622.029,81
Comércio e Serviços	623.185,80	530.066,14
Cultura	137.043,47	117.143,97
Desporto e Lazer	381.439,84	0,00
Educação	62.914,86	43.131,04
Gestão Ambiental	3.721.029,44	3.846.980,79
Indústria	79.771,09	101.539,44
Legislativa	0,00	2.562,41
Previdência Social	517.336,70	487.084,54
Saúde	2.637.212,24	2.166.077,58
Transporte	6.038.009,40	5.398.468,49
Urbanismo	1.122.780,00	854.841,76
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.453.769,96	1.397.882,75
Outros Encargos da Dívida	2.765,67	6.331,61
TRANSFERÊNCIAS	2.765,67	6.331,61
Intergovernamentais	2.957.310,47	2.583.747,76
a União	246.046,87	2.433.584,56
a Estados e ao Distrito Federal	89.633,08	38.112,27
a Consórcios Públicos	40.674,24	44.542,08
Intragovernamentais	115.739,55	0,00
Intragovernamentais	0,00	2.350.930,21
Outras Transferências Concedidas	2.459.601,28	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	251.662,32	150.163,20
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	35.795.885,41	38.264.993,66
	3.323.455,45	2.927.364,03

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS		
Alienação de Bens	117.100,00	2.104,67
Amortização de Empréstimos Financiamentos Concedidos	117.100,00	2.000,00
DESEMBOLSOS	0,00	104,67
Aquisição de Ativos Não Circulante	1.274.979,12	809.535,49
Outros Desembolsos de Investimentos	1.274.979,12	791.564,34
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	17.971,15
	30.725,06	-807.430,82

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS		
Transferências de Capital Recebidas	0,00	442.005,31
DESEMBOLSOS	0,00	442.005,31
Amortização / Refinanciamento da Dívida	61.206,43	33.922,98
Outros Desembolsos de Financiamentos	47.617,15	26.027,95
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	13.589,28	7.895,03
	-61.206,43	408.082,33
RUBRICAS REDUTORAS SEM RUBR. PRINCIPAL INFORMADA		
9.1.1.2.2.01.11.00.00.00 - Entidade: 1	-2.647,25	0,00
	-2.647,25	0,00

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA		
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	3.290.326,83	2.528.015,54
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	33.752.345,76	31.233.755,19
	36.447.106,73	33.752.345,76