

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	Exercício Atual
INGRESSOS	76.903.042,90
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	9.975.661,03
Receita de Contribuições	4.725.067,68
Receita Patrimonial	0,00
Receita Agropecuária	0,00
Receita Industrial	0,00
Receita de Serviços	30.827,57
Remuneração das Disponibilidades	4.439.332,86
Transferências recebidas	56.624.931,25
Intergovernamentais	45.467.509,67
da União	28.715.987,25
dos Estados e Distrito Federal	15.327.497,50
do Município	1.424.024,92
Outras transferências recebidas	11.157.421,58
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	1.094.976,52
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	12.245,99
DESEMBOLSOS	71.034.025,60
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	56.715.298,43
Administração	6.114.878,97
Assistência Social	1.548.331,63
Ciência e Tecnologia	18.530,94
Comércio e Serviços	5.087,00
Comunicações	356.896,42
Cultura	252.231,48
Desporto e Lazer	119.344,06
Educação	14.264.802,85
Gestão Ambiental	890.047,19
Judiciária	284.836,13
Legislativa	1.222.580,43
Previdência Social	8.474.031,58
Saneamento	999.001,08
Saúde	16.107.425,38
Segurança Pública	10.354,08
Urbanismo	6.046.919,21
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	634.351,90
Outros Encargos da Dívida	634.351,90
TRANSFERÊNCIAS	5.508.467,02
Intergovernamentais	391.849,34
a União	343.129,31
a Estados e ao Distrito Federal	48.516,51
a Consórcios Públicos	203,52
Intragovernamentais	4.822.592,63
Outras Transferências Concedidas	294.025,05
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	8.175.908,25
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	5.869.017,30

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

	Exercício Atual
INGRESSOS	6.790,55
Alienação de Bens	0,00
Amortização de Empréstimos Financiamentos Concedidos	6.790,55
DESEMBOLSOS	6.476.022,12
Aquisição de Ativos Não Circulante	6.475.272,12
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	750,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-6.469.231,57

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

	Exercício Atual
INGRESSOS	1.000.000,00
Operações de Créditos	1.000.000,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00
DESEMBOLSOS	174.257,18
Amortização / Refinanciamento da Dívida	174.257,18
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	825.742,82

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

	Exercício Atual
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	188.825,53
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	44.733.485,07
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	47.671.614,09

Notas:

A Demonstração Contábil foi elaborada em observância com os dispositivos legais que regulam o assunto, em especial a Lei Federal nº 4.320/64, os Princípios de Contabilidade, as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, as Instruções de Procedimentos Contábeis e demais disposições normativas vigentes, dentro das condições operacionais disponibilizadas pela entidade.