

## DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA - QUADRO PRINCIPAL

		Exercicio Atual	Exercicio Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
	NOTA		
<b>INGRESSOS</b>		<b>15.964.949,52</b>	<b>14.114.984,32</b>
Receitas Derivadas e Originárias	1FC	1.383.341,05	1.303.582,45
Transferência Correntes Recebidas	2FC	13.214.333,90	11.822.765,18
Outros Ingressos Operacionais	5FC	1.367.274,57	988.636,69
<b>DESEMBOLSO</b>		<b>14.644.714,15</b>	<b>13.169.792,12</b>
Pessoal e Demais Despesas	3FC	12.645.031,52	11.431.703,90
Juros e Encargos da Dívida	4FC	5.565,10	14.665,81
Transferência Correntes Concedidas	2FC	81.524,04	28.800,00
Outros Desembolsos Operacionais	5FC	1.912.593,49	1.694.622,41
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		<b>1.320.235,37</b>	<b>945.192,20</b>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
<b>INGRESSOS</b>		<b>13.188,40</b>	<b>477.252,93</b>
Alienação de Bens		0,00	264.080,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		0,00	0,00
Outros Ingressos de Ingressos de Investimentos		13.188,40	213.172,93
<b>DESEMBOLSO</b>		<b>2.830.605,35</b>	<b>658.630,02</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante		2.830.605,35	658.630,02
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		<b>-2.817.416,95</b>	<b>-181.377,09</b>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
<b>INGRESSOS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operações de Crédito		0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Transferências de capital recebidas		0,00	0,00
<b>DESEMBOLSO</b>		<b>71.310,87</b>	<b>141.677,72</b>
Amortização/Refinanciamento da Dívida		71.310,87	141.677,72
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		<b>-71.310,87</b>	<b>-141.677,72</b>

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>		
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>	<b>1.383.341,05</b>	<b>1.303.582,45</b>
Receitas Tributárias	792.889,15	767.645,00
Receitas Contribuições	49.877,21	44.702,57
Receita Patrimonial	6.526,55	5.309,13
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	437.183,34	397.236,48
Remuneração das Disponibilidades	92.922,20	82.199,37
Outras Receitas Derivadas e Originárias	3.942,60	6.489,90

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS</b>		
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>	<b>13.214.333,90</b>	<b>11.822.765,18</b>
Intergovernamentais	12.464.023,80	11.154.883,14
União	8.589.521,30	7.617.001,35
Estados	3.874.502,50	3.537.881,79
Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	750.310,10	667.882,04
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES CONCEDIDAS</b>	<b>81.524,04</b>	<b>28.800,00</b>
Intergovernamentais	0,00	0,00
União	0,00	0,00
Estados	0,00	0,00
Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Concedidas	81.524,04	28.800,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
--	--------------------	-----------------------

INDUSTRIA	4.818,00	13.150,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	1.780,85	45,90
ENERGIA	185.874,23	179.520,11
TRANSPORTE	1.184.570,44	1.032.406,41
DESPORTO E LAZER	46.988,12	46.581,95
ENCARGOS ESPECIAIS	221.734,94	70.468,32

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>		
<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	<b>5.565,10</b>	<b>14.665,81</b>
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	5.565,10	14.665,81

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>QUADRO 5FC - OUTROS INGRESSOS E DESEMBOLSOS OPERACIONAIS</b>		
<b>OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS</b>	<b>1.367.274,57</b>	<b>988.636,69</b>
Extra-orçamentários	964.274,57	818.636,69
Transferências Recebidas	403.000,00	170.000,00
Outros Ingressos Extra-Orçamentários	0,00	0,00
<b>OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS</b>	<b>1.912.593,49</b>	<b>1.694.622,41</b>
Extra-orçamentários	899.963,53	850.622,45
Transferências Concedidas	1.012.629,96	843.999,96
Outros Desembolsos Extra-Orçamentários	0,00	0,00