



DEMONSTRATIVOS DOS FLUXOS DE CAIXA

TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANT.
FLUXO DE CAIXA DAS OPERAÇÕES	32.779.417,31	29.755.442,91
INGRESSOS	16.968.835,23	15.339.163,86
RECEITAS DERIVADAS	682.229,34	729.584,08
Receita Tributária	623.167,18	533.728,74
Receita de Contribuições		
Outras Receitas Derivadas	59.062,16	195.855,34
RECEITAS ORIGINÁRIAS	17.640,14	34.019,26
Receita Patrimonial	7.397,06	265,11
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços		
Outras Receitas Originárias		
Remuneração das Disponibilidades	10.243,08	33.754,15
TRANSFERÊNCIAS	16.268.965,75	14.575.560,52
Intergovernamentais	12.306.959,76	10.934.961,16
da União	9.404.010,99	9.268.689,41
dos Estados e do Distrito Federal	2.902.948,77	1.666.271,75
de Municípios		
Intragovernamentais	3.962.005,99	3.640.599,36
DESEMBOLSOS	15.810.582,08	14.416.279,05
PESSOAL E OUTRAS DÍVIDAS	11.848.576,09	10.775.679,69
Legislativa	726.298,71	746.842,93
Judiciária		30.975,43
Administração	1.580.935,80	1.829.309,24
Defesa Nacional		
Segurança Pública		
Relações Exteriores		
Assistência Social	1.541.981,41	1.221.522,18
Saúde	2.656.309,91	2.343.180,27
Trabalho		
Educação	2.521.334,47	2.294.362,31
Demais Funções	2.821.715,79	2.309.487,33
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
Juros e Correção Monet.Dívida Interna		
Juros e Correção Monet.Dívida Externa		
Outros Encargos da Dívida		
TRANSFERÊNCIAS	3.962.005,99	3.640.599,36
Intergovernamentais		
da União		
dos Estados e do Distrito Federal		
de Municípios		
Intragovernamentais	3.962.005,99	3.640.599,36
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIV. DAS OPERAÇÕES	1.158.253,15	922.884,81



DEMONSTRATIVOS DOS FLUXOS DE CAIXA

TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANT.
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	1.017.377,66	826.103,21
INGRESSOS	178.700,00	
ALIENAÇÃO DE BENS	178.700,00	
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO CONCEDIDOS		
DESEMBOLSOS	838.677,66	826.103,21
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	838.677,66	826.103,21
CONCEÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIV. DE INVESTIMENTO	-659.977,66	-826.103,21
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	345.964,04	247.411,37
INGRESSOS		
OPERAÇÃO DE CRÉDITO		
DESEMBOLSO	345.964,04	247.411,37
AMORTIZAÇÃO/REFINACIAMENTO DA DÍVIDA	345.964,04	247.411,37
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-345.964,04	-247.411,37
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E FLUXO DE CAIXA	180.875,14	228.536,44
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	385.328,52	562.488,25
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	566.203,66	791.024,69

MAIRIPOTABA, 11 de Abril de 2019.

CARLOS HENRIQUE RODRIGUES

CPF: 988.126.701-30

GESTOR

ULYSSES DIVINO LOPES

CPF: 364.891.901-68

TESOUREIRO

FLAVIO BERNARDES DE QUEIROZ

CPF: 574.539.181-20

CONTADOR