



FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	Exercício Atual
INGRESSOS	28.259.497,18
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.705.591,78
Receita de Contribuições	0,00
Receita Patrimonial	13.505,51
Receita Agropecuária	0,00
Receita Industrial	0,00
Receita de Serviços	0,00
Remuneração das Disponibilidades	206.579,52
Transferências recebidas	26.301.414,88
Intergovernamentais	21.915.915,19
da União	14.181.417,66
dos Estados e Distrito Federal	7.734.497,53
do Município	0,00
Outras transferências recebidas	4.385.499,69
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	32.405,49
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	0,00
DESEMBOLSOS	22.605.562,66
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	20.436.791,68
Administração	2.295.386,00
Agricultura	48.059,93
Assistência Social	678.523,98
Cultura	104.937,87
Desporto e Lazer	237.761,93
Educação	5.012.102,71
Encargos Especiais	268.138,30
Energia	318.260,75
Legislativa	691.228,91
Previdência Social	72.179,96
Saneamento	252.555,01
Saúde	7.965.694,32
Segurança Pública	41.453,88
Transporte	71.535,25
Urbanismo	2.378.972,88
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	20.168,78
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	20.168,78
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00
TRANSFERÊNCIAS	370.928,96
a Consórcios Públicos	2.943,41
Outras Transferências Concedidas	367.985,55
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	1.777.673,24
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	5.653.934,52

**FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS**

	Exercício Atual
INGRESSOS	71.210,00
Alienação de Bens	71.210,00
Amortização de Empréstimos Financiamentos Concedidos	0,00
DESEMBOLSOS	3.237.235,30
Aquisição de Ativos Não Circulante	3.205.278,42
Outros Desembolsos de Investimentos	31.956,88
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-3.166.025,30

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

	Exercício Atual
INGRESSOS	97.347,95
Operações de Créditos	97.347,95
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00
DESEMBOLSOS	52.283,40
Amortização / Refinanciamento da Dívida	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	52.283,40
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	45.064,55

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

	Exercício Atual
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	2.532.973,77
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	3.812.305,35
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	6.345.279,12