



FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	Exercício Atual
INGRESSOS	40.188.551,08
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.967.843,64
Receita de Contribuições	0,00
Receita Patrimonial	90.000,00
Receita Agropecuária	0,00
Receita Industrial	0,00
Receita de Serviços	0,00
Remuneração das Disponibilidades	15.661,50
Transferências recebidas	23.404.282,31
Intergovernamentais	18.926.728,79
da União	12.274.239,03
dos Estados e Distrito Federal	6.652.489,76
do Município	0,00
Intragovernamentais	0,00
Outras transferências recebidas	4.477.553,52
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	555.262,45
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	12.155.501,18
DESEMBOLSOS	36.667.219,73
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	21.834.413,90
Administração	3.268.819,51
Agricultura	265.733,68
Assistência Social	911.374,85
Comércio e Serviços	91.660,14
Cultura	202.552,31
Desporto e Lazer	195.004,34
Educação	7.026.910,86
Encargos Especiais	641.497,19
Gestão Ambiental	443.587,70
Saneamento	0,00
Saúde	5.846.531,92
Segurança Pública	0,00
Transporte	812.279,04
Urbanismo	2.128.462,36
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00
TRANSFERÊNCIAS	15.000,00
Outras Transferências Concedidas	15.000,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	14.817.805,83
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	3.521.331,35

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

	Exercício Atual
INGRESSOS	126.470,00
Alienação de Bens	126.470,00
Amortização de Empréstimos Financiamentos Concedidos	0,00
DESEMBOLSOS	4.883.154,19
Aquisição de Ativos Não Circulante	4.883.154,19
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-4.756.684,19

**FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO**

	Exercício Atual
INGRESSOS	0,00
Operações de Créditos	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00
DESEMBOLSOS	488.048,67
Amortização / Refinanciamento da Dívida	420.747,22
Outros Desembolsos de Financiamentos	67.301,45
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-488.048,67

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

	Exercício Atual
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	-1.723.401,51
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	5.012.793,19
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	3.289.391,68