

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	Exercício Atual
INGRESSOS	40.741.509,11
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.055.483,00
Receita de Contribuições	0,00
Receita Patrimonial	376,04
Receita Agropecuária	216.974,12
Receita Industrial	0,00
Receita de Serviços	0,00
Remuneração das Disponibilidades	787.166,86
Transferências recebidas	36.435.032,62
Intergovernamentais	29.921.604,13
da União	21.129.722,39
dos Estados e Distrito Federal	8.791.881,74
do Município	0,00
Outras transferências recebidas	6.513.428,49
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	246.476,47
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	0,00
DESEMBOLSOS	38.430.293,78
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	30.135.508,97
Administração	5.361.152,01
Agricultura	130.248,50
Assistência Social	1.084.227,27
Cultura	9.547,71
Desporto e Lazer	35.111,54
Educação	11.648.726,94
Encargos Especiais	1.534.872,17
Energia	235.717,46
Gestão Ambiental	733.990,20
Saúde	8.715.135,34
Segurança Pública	0,00
Transporte	5.721,48
Urbanismo	641.058,35
TRANSFERÊNCIAS	3.384.621,34
Intragovernamentais	3.384.621,34
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	4.910.163,47
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	2.311.215,33

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

	Exercício Atual
INGRESSOS	0,00
Alienação de Bens	0,00
Amortização de Empréstimos Financiamentos Concedidos	0,00
DESEMBOLSOS	2.039.386,95
Aquisição de Ativos Não Circulante	2.039.386,95
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-2.039.386,95

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	0,00
Amortização / Refinanciamento da Dívida	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	0,00

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

	Exercício Atual
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	271.828,38
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	11.693.888,07
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	11.965.716,45