

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	Exercício Atual
INGRESSOS	27.117.384,44
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.411.555,87
Receita de Contribuições	0,00
Receita Patrimonial	34.872,11
Receita Agropecuária	0,00
Receita Industrial	0,00
Receita de Serviços	0,00
Remuneração das Disponibilidades	166.928,13
Transferências recebidas	25.275.075,46
Intergovernamentais	21.619.306,16
da União	15.810.025,43
dos Estados e Distrito Federal	5.809.280,73
do Município	0,00
Intragovernamentais	0,00
Outras transferências recebidas	3.655.769,30
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	228.809,32
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	143,55
DESEMBOLSOS	21.706.471,96
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	19.314.863,15
Administração	2.454.213,62
Agricultura	495.215,90
Assistência Social	633.154,26
Comércio e Serviços	270.468,55
Cultura	171.851,13
Desporto e Lazer	186.812,75
Educação	4.874.144,24
Encargos Especiais	1.067.510,32
Gestão Ambiental	13.700,00
Saneamento	630.248,22
Saúde	5.202.360,43
Transporte	283.924,37
Urbanismo	3.031.259,36
TRANSFERÊNCIAS	100.000,00
Outras Transferências Concedidas	100.000,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	2.291.608,81
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	5.410.912,48

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	4.394.184,78
Aquisição de Ativos Não Circulante	4.394.184,78
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-4.394.184,78

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	345.112,06
Amortização / Refinanciamento da Dívida	345.112,06
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	-345.112,06

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

	Exercício Atual
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	671.615,64
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	6.451.947,61
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	7.123.563,25