

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	Exercício Atual
INGRESSOS	39.833.848,39
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.532.893,77
Receita de Contribuições	0,00
Receita Patrimonial	12.330,83
Receita Agropecuária	0,00
Receita Industrial	0,00
Receita de Serviços	10.675,40
Remuneração das Disponibilidades	629.135,28
Transferências recebidas	36.470.568,31
Intergovernamentais	33.049.717,50
da União	25.697.575,66
dos Estados e Distrito Federal	7.352.141,84
do Município	0,00
Intragovernamentais	0,00
Outras transferências recebidas	3.420.850,81
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	177.922,37
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	322,43
DESEMBOLSOS	40.354.689,61
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	36.319.348,95
Administração	4.836.371,49
Agricultura	951.131,56
Assistência Social	1.052.565,97
Comércio e Serviços	10.000,00
Cultura	418.189,00
Desporto e Lazer	2.671.645,62
Educação	9.809.408,87
Encargos Especiais	567.885,09
Gestão Ambiental	104.840,78
Saneamento	547.569,64
Saúde	7.937.659,85
Segurança Pública	14.639,67
Transporte	460.952,74
Urbanismo	6.936.488,67
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	318.561,31
Outros Encargos da Dívida	318.561,31
TRANSFERÊNCIAS	150.000,00
Outras Transferências Concedidas	150.000,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	3.566.779,35
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	-520.841,22

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	
	Exercício Atual
INGRESSOS	73.950,00
Alienação de Bens	73.950,00
Amortização de Empréstimos Financiamentos Concedidos	0,00
DESEMBOLSOS	8.643.538,85
Aquisição de Ativos Não Circulante	8.643.538,85
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-8.569.588,85
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
	Exercício Atual
INGRESSOS	4.946.736,25
Operações de Créditos	4.946.736,25
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00
DESEMBOLSOS	35.135,75
Amortização / Refinanciamento da Dívida	35.135,75
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	4.911.600,50
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	
	Exercício Atual
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	-4.178.829,57
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	9.854.956,50
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	5.676.126,93