

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		Exercício Atual
INGRESSOS		44.506.154,96
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		2.270.300,18
Receita de Contribuições		0,00
Receita Patrimonial		22.722,42
Receita Agropecuária		0,00
Receita Industrial		0,00
Receita de Serviços		0,00
Remuneração das Disponibilidades		834.228,20
Transferências recebidas		41.147.236,89
Intergovernamentais		37.321.063,28
da União		28.557.066,04
dos Estados e Distrito Federal		8.763.997,24
do Município		0,00
Intragovernamentais		0,00
Outras transferências recebidas		3.826.173,61
Outras Receitas/Ingressos Operacionais		230.675,18
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		992,09
DESEMBOLSOS		34.060.716,58
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS		31.244.847,24
Administração		3.214.507,71
Agricultura		713.802,79
Assistência Social		870.686,40
Comércio e Serviços		5.139,50
Cultura		315.984,64
Desporto e Lazer		2.292.096,77
Educação		8.041.141,09
Encargos Especiais		1.148.393,62
Gestão Ambiental		29.000,00
Saneamento		641.516,00
Saúde		7.138.922,51
Segurança Pública		0,00
Transporte		557.414,38
Urbanismo		6.276.241,83
TRANSFERÊNCIAS		50.000,00
Outras Transferências Concedidas		50.000,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		2.765.869,34
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		10.445.438,38
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		Exercício Atual
INGRESSOS		40.200,00
Alienação de Bens		40.200,00
Amortização de Empréstimos Financiamentos Concedidos		0,00
DESEMBOLSOS		7.501.868,44
Aquisição de Ativos Não Circulante		7.501.868,44
Outros Desembolsos de Investimentos		0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-7.461.668,44

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	252.376,69
Amortização / Refinanciamento da Dívida	252.376,69
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	-252.376,69

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	
	Exercício Atual
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	2.731.393,25
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	7.123.563,25
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	9.854.956,50