

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
	Exercício Atual
INGRESSOS	36.729.381,15
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.363.222,89
Receita de Contribuições	35.984,45
Receita Patrimonial	349.019,00
Receita Agropecuária	0,00
Receita Industrial	0,00
Receita de Serviços	0,00
Remuneração das Disponibilidades	1.067.968,53
Transferências recebidas	31.192.471,91
Intergovernamentais	26.441.355,51
da União	15.794.975,65
dos Estados e Distrito Federal	10.635.603,51
do Município	10.776,35
Outras transferências recebidas	4.751.116,40
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	706.525,55
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	14.188,82
DESEMBOLSOS	29.811.687,79
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	23.795.576,02
Administração	7.699.847,93
Agricultura	295.172,36
Assistência Social	1.378.569,98
Comércio e Serviços	1.850,00
Desporto e Lazer	213.490,58
Educação	7.242.884,28
Encargos Especiais	821.226,83
Gestão Ambiental	27.106,45
Habitação	1.448,50
Saneamento	376.424,07
Saúde	5.525.932,21
Transporte	0,00
Urbanismo	211.622,83
TRANSFERÊNCIAS	46.836,32
Outras Transferências Concedidas	46.836,32
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	5.969.275,45
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	6.917.693,36
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	
	Exercício Atual
INGRESSOS	49.627,02
Alienação de Bens	49.627,02
Amortização de Empréstimos Financiamentos Concedidos	0,00
DESEMBOLSOS	3.841.655,88
Aquisição de Ativos Não Circulante	3.841.655,88
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-3.792.028,86

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

	Exercício Atual
INGRESSOS	2.000.000,00
Operações de Créditos	2.000.000,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00
DESEMBOLSOS	343.623,67
Amortização / Refinanciamento da Dívida	343.623,67
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	1.656.376,33

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

	Exercício Atual
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	4.782.040,83
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	9.104.406,47
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	13.886.447,30