

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
	Exercício Atual
INGRESSOS	42.585.564,96
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.706.210,71
Receita de Contribuições	4.672.928,70
Receita Patrimonial	0,00
Receita Agropecuária	0,00
Receita Industrial	0,00
Receita de Serviços	395.473,94
Remuneração das Disponibilidades	3.000.279,46
Transferências recebidas	30.911.844,39
Intergovernamentais	26.450.511,98
da União	17.485.493,73
dos Estados e Distrito Federal	8.965.018,25
do Município	0,00
Outras transferências recebidas	4.461.332,41
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	26.132,88
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	872.694,88
DESEMBOLSOS	35.280.954,16
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	27.343.427,55
Administração	3.385.356,12
Agricultura	0,00
Assistência Social	710.524,69
Comunicações	0,00
Cultura	122.863,39
Desporto e Lazer	318.831,72
Educação	5.816.747,67
Gestão Ambiental	580.232,83
Habitação	0,00
Indústria	4.990,00
Judiciária	13.083,02
Legislativa	1.225.565,08
Previdência Social	2.587.910,01
Saneamento	482.857,58
Saúde	9.626.617,12
Segurança Pública	189.022,41
Transporte	1.099.265,93
Urbanismo	1.179.559,98
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	179.377,32
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	517,41
Outros Encargos da Dívida	178.859,91
TRANSFERÊNCIAS	2.101.002,91
Intergovernamentais	84.882,77
a Estados e ao Distrito Federal	66.945,00
a Consórcios Públicos	17.937,77
Intragovernamentais	1.791.579,00
Outras Transferências Concedidas	224.541,14
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	5.657.146,38
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	7.304.610,80
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	3.451.510,64
Aquisição de Ativos Não Circulante	3.451.510,64
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-3.451.510,64

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	503.911,62
Amortização / Refinanciamento da Dívida	348.030,80
Outros Desembolsos de Financiamentos	155.880,82
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	-503.911,62

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

	Exercício Atual
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	3.349.188,54
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	22.729.268,02
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	26.078.456,56