

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	Exercício Atual
INGRESSOS	46.756.582,97
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.331.258,59
Receita de Contribuições	4.120.993,18
Receita Patrimonial	0,00
Receita Agropecuária	0,00
Receita Industrial	0,00
Receita de Serviços	370.401,69
Remuneração das Disponibilidades	1.968.052,62
Transferências recebidas	36.458.551,28
Intergovernamentais	30.317.471,77
da União	18.167.017,90
dos Estados e Distrito Federal	12.150.453,87
do Município	0,00
Outras transferências recebidas	6.141.079,51
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	25.083,83
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	482.241,78
DESEMBOLSOS	35.575.153,33
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	28.183.896,09
Administração	3.229.152,59
Agricultura	0,00
Assistência Social	735.920,35
Comunicações	0,00
Cultura	111.561,47
Desporto e Lazer	290.417,06
Educação	5.731.653,86
Gestão Ambiental	644.715,34
Habitação	3.258,60
Indústria	0,00
Judiciária	418.213,56
Legislativa	1.202.023,42
Previdência Social	2.858.131,14
Saneamento	619.208,91
Saúde	9.841.378,05
Segurança Pública	90.467,54
Transporte	1.118.284,84
Urbanismo	1.289.509,36
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	195.143,02
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	945,22
Outros Encargos da Dívida	194.197,80
TRANSFERÊNCIAS	1.965.540,85
Intergovernamentais	63.233,36
a Estados e ao Distrito Federal	45.330,00
a Consórcios Públicos	17.903,36
Intragovernamentais	1.713.380,18
Outras Transferências Concedidas	188.927,31
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	5.230.573,37
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	11.181.429,64

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

	Exercício Atual
INGRESSOS	129.400,00
Alienação de Bens	129.400,00
Amortização de Empréstimos Financiamentos Concedidos	0,00
DESEMBOLSOS	2.520.841,55
Aquisição de Ativos Não Circulante	2.520.841,55
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-2.391.441,55

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	273.117,96
Amortização / Refinanciamento da Dívida	264.335,76
Outros Desembolsos de Financiamentos	8.782,20
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	-273.117,96

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

	Exercício Atual
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	8.516.870,13
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	26.078.456,56
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	34.595.326,69