

## FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	Exercício Atual
<b>INGRESSOS</b>	<b>67.384.261,85</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.966.645,34
Receita de Contribuições	5.492.246,52
Receita Patrimonial	4.168.826,22
Receita Agropecuária	0,00
Receita Industrial	0,00
Receita de Serviços	361.356,37
Remuneração das Disponibilidades	11.671,77
Transferências recebidas	52.230.273,21
Intergovernamentais	45.627.263,80
da União	24.609.032,47
dos Estados e Distrito Federal	21.010.793,38
do Município	7.437,95
Outras transferências recebidas	6.603.009,41
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	153.242,42
<b>OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>50.576.980,82</b>
<b>PESSOAL E DEMAIS DESPESAS</b>	<b>38.803.164,85</b>
Administração	4.800.131,57
Agricultura	0,00
Assistência Social	1.023.787,12
Comunicações	3.550,00
Cultura	149.740,56
Desporto e Lazer	561.206,21
Educação	7.568.760,13
Gestão Ambiental	1.055.183,06
Habitação	0,00
Indústria	0,00
Judiciária	593.914,04
Legislativa	1.380.455,92
Previdência Social	3.562.686,72
Saneamento	621.920,19
Saúde	13.061.351,69
Segurança Pública	97.331,44
Transporte	1.881.790,19
Urbanismo	2.441.356,01
<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	<b>69.530,61</b>
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00
Outros Encargos da Dívida	69.530,61
<b>TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>2.900.548,67</b>
Intergovernamentais	78.161,66
a Estados e ao Distrito Federal	60.784,01
a Consórcios Públicos	17.377,65
Intragovernamentais	2.576.456,79
Outras Transferências Concedidas	245.930,22
<b>OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS</b>	<b>8.803.736,69</b>
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>	<b>16.807.281,03</b>

**FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS**

	<b>Exercício Atual</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>188.656,66</b>
Alienação de Bens	188.656,66
Amortização de Empréstimos Financiamentos Concedidos	0,00
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>10.736.509,35</b>
Aquisição de Ativos Não Circulante	10.736.509,35
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>	<b>-10.547.852,69</b>

**FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO**

	<b>Exercício Atual</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>0,00</b>
Operações de Créditos	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>96.783,00</b>
Amortização / Refinanciamento da Dívida	89.255,40
Outros Desembolsos de Financiamentos	7.527,60
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>	<b>-96.783,00</b>

**APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO**

	<b>Exercício Atual</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>	<b>6.162.645,34</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL</b>	<b>10.962.578,87</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>	<b>17.125.224,21</b>