

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	Exercício Atual
INGRESSOS	31.993.659,97
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.499.662,00
Receita de Contribuições	42.526,96
Receita Patrimonial	32.878,12
Receita Agropecuária	0,00
Receita Industrial	0,00
Receita de Serviços	0,00
Remuneração das Disponibilidades	878.582,95
Transferências recebidas	29.192.941,86
Intergovernamentais	24.295.130,90
da União	14.979.104,70
dos Estados e Distrito Federal	9.316.026,20
do Município	0,00
Outras transferências recebidas	4.897.810,96
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	341.084,62
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	5.983,46
DESEMBOLSOS	25.791.537,46
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	21.566.384,24
Administração	7.529.360,65
Agricultura	211.554,76
Assistência Social	1.018.408,82
Comércio e Serviços	0,00
Desporto e Lazer	127.212,71
Educação	6.613.465,08
Encargos Especiais	703.983,66
Gestão Ambiental	24.825,90
Habitação	8.099,55
Saneamento	434.361,29
Saúde	4.795.794,72
Transporte	5.726,00
Urbanismo	93.591,10
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	4.225.153,22
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	6.202.122,51

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

	Exercício Atual
INGRESSOS	29.639,39
Alienação de Bens	29.639,39
Amortização de Empréstimos Financiamentos Concedidos	0,00
DESEMBOLSOS	2.256.536,38
Aquisição de Ativos Não Circulante	2.256.536,38
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-2.226.896,99

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

	Exercício Atual
INGRESSOS	1.000.000,00
Operações de Créditos	1.000.000,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00
DESEMBOLSOS	661.408,99
Amortização / Refinanciamento da Dívida	659.361,80
Outros Desembolsos de Financiamentos	2.047,19
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	338.591,01

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

	Exercício Atual
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	4.313.816,53
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	4.790.589,94
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	9.104.406,47