

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	Exercício Atual
INGRESSOS	33.617.071,19
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.219.018,62
Receita de Contribuições	76.344,12
Receita Patrimonial	38.997,00
Receita Agropecuária	0,00
Receita Industrial	0,00
Receita de Serviços	348.690,63
Remuneração das Disponibilidades	45.095,27
Transferências recebidas	16.293.607,44
Intergovernamentais	13.161.384,63
da União	9.247.956,97
dos Estados e Distrito Federal	3.913.427,66
do Município	0,00
Outras transferências recebidas	3.132.222,81
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	320.508,60
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	15.274.809,51
DESEMBOLSOS	32.345.174,48
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	15.381.959,84
Administração	4.255.241,37
Agricultura	339.687,96
Assistência Social	402.036,83
Comércio e Serviços	12.689,00
Cultura	192.223,62
Desporto e Lazer	24.323,26
Educação	5.027.445,46
Encargos Especiais	221.524,93
Gestão Ambiental	95.331,73
Habitação	0,00
Legislativa	9.857,65
Saneamento	527.014,12
Saúde	4.013.690,38
Transporte	8.738,00
Urbanismo	252.155,53
TRANSFERÊNCIAS	140.201,52
Intergovernamentais	22.201,52
a União	2.378,50
a Estados e ao Distrito Federal	19.823,02
Outras Transferências Concedidas	118.000,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	16.823.013,12
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	1.271.896,71

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	959.552,49
Aquisição de Ativos Não Circulante	959.552,49
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-959.552,49

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	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

	Exercício Atual
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	312.344,22
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	2.963.565,93
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	3.275.910,15