

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	Exercício Atual
INGRESSOS	24.528.526,05
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.115.863,77
Receita de Contribuições	1.080.525,06
Receita Patrimonial	16.321,53
Receita Agropecuária	0,00
Receita Industrial	0,00
Receita de Serviços	2.703,24
Remuneração das Disponibilidades	57.138,45
Transferências recebidas	20.724.209,75
Intergovernamentais	15.997.008,82
da União	10.165.246,85
dos Estados e Distrito Federal	5.831.761,97
do Município	0,00
Outras transferências recebidas	4.727.200,93
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	530.762,82
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	1.001,43
DESEMBOLSOS	22.557.611,68
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	14.854.909,66
Administração	3.041.630,20
Agricultura	525.473,16
Assistência Social	426.633,74
Cultura	27.909,95
Desporto e Lazer	297.788,01
Direitos da Cidadania	133.714,22
Educação	6.205.826,34
Habitação	1.695,05
Segurança Pública	3.483,02
Transporte	1.978.127,98
Urbanismo	2.212.627,99
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	349.806,15
Outros Encargos da Dívida	349.806,15
TRANSFERÊNCIAS	287.231,25
a Consórcios Públicos	12.000,00
Outras Transferências Concedidas	275.231,25
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	7.065.664,62
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	1.970.914,37

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	
	Exercício Atual
INGRESSOS	83.200,00
Alienação de Bens	83.200,00
Amortização de Empréstimos Financiamentos Concedidos	0,00
DESEMBOLSOS	5.157.373,09
Aquisição de Ativos Não Circulante	3.072.115,86
Outros Desembolsos de Investimentos	2.085.257,23
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-5.074.173,09
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
	Exercício Atual
INGRESSOS	4.962.541,76
Operações de Créditos	4.962.541,76
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00
DESEMBOLSOS	1.298.510,37
Amortização / Refinanciamento da Dívida	1.298.510,37
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	3.664.031,39
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	
	Exercício Atual
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	560.772,67
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	5.685.832,06
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	6.246.604,73