

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
	Exercício Atual
INGRESSOS	21.395.122,33
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.140.920,37
Receita de Contribuições	276.535,66
Receita Patrimonial	9.066,47
Receita Agropecuária	0,00
Receita Industrial	0,00
Receita de Serviços	60.554,85
Remuneração das Disponibilidades	11.801,80
Transferências recebidas	19.849.615,29
Intergovernamentais	16.864.774,79
da União	10.686.603,45
dos Estados e Distrito Federal	6.178.171,34
do Município	0,00
Outras transferências recebidas	2.984.840,50
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	46.627,89
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	0,00
DESEMBOLSOS	19.892.651,36
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	17.111.378,23
Administração	3.822.844,71
Agricultura	544.928,78
Assistência Social	617.144,80
Cultura	51.705,21
Defesa Nacional	52.000,00
Desporto e Lazer	135.131,15
Educação	4.551.345,48
Habitação	105.268,10
Saneamento	132.784,94
Saúde	5.209.424,93
Trabalho	0,00
Transporte	747.252,87
Urbanismo	1.141.547,26
TRANSFERÊNCIAS	139.047,26
Intergovernamentais	86.560,54
a União	22.251,61
a Estados e ao Distrito Federal	22.614,81
a Consórcios Públicos	41.694,12
Intragovernamentais	10.078,72
Outras Transferências Concedidas	42.408,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	2.642.225,87
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	1.502.470,97

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	
	Exercício Atual
INGRESSOS	58.870,00
Alienação de Bens	58.870,00
Amortização de Empréstimos Financiamentos Concedidos	0,00
DESEMBOLSOS	1.715.776,55
Aquisição de Ativos Não Circulante	1.715.776,55
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-1.656.906,55

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
	Exercício Atual
INGRESSOS	975.000,00
Operações de Créditos	975.000,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00
DESEMBOLSOS	136.435,53
Amortização / Refinanciamento da Dívida	136.435,53
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	838.564,47

RUBRICAS REDUTORAS SEM RUBR. PRINCIPAL INFORMADA	-16.239,68
9.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00
9.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00
9.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00
9.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00
9.1.1.1.2.00.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00
9.1.1.1.2.01.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00
9.1.1.1.2.01.01.00.00.00 - Entidade: 1	0,00
9.1.2.0.0.00.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00
9.1.2.1.0.00.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00
9.1.2.1.0.01.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00
9.1.7.0.0.00.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00
9.1.7.1.0.00.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00
9.1.7.1.8.00.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00
9.1.7.1.8.01.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00
9.1.7.1.8.01.20.00.00.00 - Entidade: 1	0,00
9.1.7.1.8.01.21.00.00.00 - Entidade: 1	0,00
9.1.7.1.8.01.50.00.00.00 - Entidade: 1	0,00
9.1.7.1.8.01.51.00.00.00 - Entidade: 1	0,00
9.1.7.1.8.06.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00
9.1.7.1.8.06.10.00.00.00 - Entidade: 1	0,00
9.1.7.1.8.06.11.00.00.00 - Entidade: 1	0,00
9.1.7.1.8.06.11.06.00.00 - Entidade: 1	0,00
9.1.7.2.0.00.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00
9.1.7.2.8.00.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00
9.1.7.2.8.01.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00
9.1.7.2.8.01.10.00.00.00 - Entidade: 1	0,00
9.1.7.2.8.01.11.00.00.00 - Entidade: 1	0,00
9.1.7.2.8.01.20.00.00.00 - Entidade: 1	0,00
9.1.7.2.8.01.21.00.00.00 - Entidade: 1	0,00
9.1.7.2.8.01.30.00.00.00 - Entidade: 1	0,00
9.1.7.2.8.01.31.00.00.00 - Entidade: 1	0,00
9.1.7.2.8.01.31.04.00.00 - Entidade: 1	-16.239,68
9.9.0.0.0.00.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	
	Exercício Atual
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	667.889,21
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	1.227.556,27
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	1.895.445,48