

**FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS**

	<b>Exercício Atual</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>17.023.703,06</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	589.259,87
Receita de Contribuições	26.843,37
Receita Patrimonial	0,00
Receita Agropecuária	0,00
Receita Industrial	0,00
Receita de Serviços	313.856,81
Remuneração das Disponibilidades	3.365,98
Transferências recebidas	15.393.591,19
Intergovernamentais	13.482.031,61
da União	10.164.302,82
dos Estados e Distrito Federal	3.317.728,79
do Município	0,00
Outras transferências recebidas	1.911.559,58
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	410.441,64
<b>OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS</b>	<b>286.344,20</b>
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>15.339.016,68</b>
<b>PESSOAL E DEMAIS DESPESAS</b>	<b>12.463.710,54</b>
Administração	4.767.892,82
Agricultura	834.172,49
Assistência Social	847.230,46
Comércio e Serviços	1.280,00
Cultura	75.444,10
Desporto e Lazer	97.483,67
Direitos da Cidadania	90.438,22
Educação	2.953.578,57
Encargos Especiais	344.618,88
Gestão Ambiental	0,00
Judiciária	0,00
Saneamento	0,00
Saúde	2.438.006,73
Segurança Pública	13.564,60
<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	<b>15.359,23</b>
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	6.796,97
Outros Encargos da Dívida	8.562,26
<b>TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>60.947,88</b>
Intergovernamentais	38.027,88
a União	38.027,88
Outras Transferências Concedidas	22.920,00
<b>OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS</b>	<b>2.798.999,03</b>
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>1.684.686,38</b>

**FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS**

	<b>Exercício Atual</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>38.180,00</b>
Alienação de Bens	38.180,00
Amortização de Empréstimos Financiamentos Concedidos	0,00
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>2.013.635,21</b>
Aquisição de Ativos Não Circulante	2.013.635,21
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-1.975.455,21</b>

**FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO**

	<b>Exercício Atual</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>70.930,56</b>
Operações de Créditos	70.930,56
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>140.002,06</b>
Amortização / Refinanciamento da Dívida	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	140.002,06
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>-69.071,50</b>

**APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO**

	<b>Exercício Atual</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>-359.840,33</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL</b>	<b>1.327.031,89</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>	<b>967.191,56</b>