

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	Exercício Atual
INGRESSOS	24.739.102,00
Transferências recebidas	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	24.739.102,00
DESEMBOLSOS	38.451.983,12
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	11.140.932,14
Administração	4.001.453,67
Agricultura	615.287,79
Assistência Social	715.822,91
Comércio e Serviços	1.008,00
Cultura	84.773,29
Desporto e Lazer	69.003,38
Direitos da Cidadania	65.383,44
Educação	3.118.294,42
Encargos Especiais	335.748,60
Gestão Ambiental	0,00
Judiciária	0,00
Saneamento	0,00
Saúde	2.126.786,64
Segurança Pública	7.370,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	54.872,79
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	22.900,22
Outros Encargos da Dívida	31.972,57
TRANSFERÊNCIAS	109.786,18
Intergovernamentais	42.706,18
a União	32.838,68
a Estados e ao Distrito Federal	9.867,50
Outras Transferências Concedidas	67.080,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	27.146.392,01
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-13.712.881,12

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

	Exercício Atual
DESEMBOLSOS	1.647.913,49
Aquisição de Ativos Não Circulante	1.647.913,49
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-1.647.913,49

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

	Exercício Atual
DESEMBOLSOS	166.303,70
Outros Desembolsos de Financiamentos	166.303,70
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-166.303,70

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

	Exercício Atual
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	-15.527.098,31
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	839.889,24
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	1.327.031,89