

<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	
	<b>Exercício Atual</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>21.459.793,67</b>
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>	<b>1.804.928,28</b>
Receita Tributária	1.057.173,49
Receita de Contribuições	119.435,19
Receita de Serviços	16.500,17
Remuneração das Disponibilidades	265.985,03
Outras Receitas Derivadas e Originárias	345.834,40
<b>TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>12.859.147,22</b>
Intergovernamentais	9.757.534,65
da União	5.851.085,71
dos Estados e Distrito Federal	3.906.448,94
Outras transferências correntes recebidas	3.101.612,57
<b>OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS</b>	<b>6.795.718,17</b>
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>20.841.577,87</b>
<b>PESSOAL E DEMAIS DESPESAS</b>	<b>9.436.751,82</b>
Administração	1.839.619,33
Agricultura	101.227,26
Assistência Social	613.574,43
Comércio e Serviços	297.752,98
Cultura	103.490,92
Desporto e Lazer	145.585,99
Educação	3.995.802,77
Encargos Especiais	220.912,21
Saneamento	337.378,75
Segurança Pública	62.034,14
Transporte	1.219.391,62
Urbanismo	499.981,42
<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	<b>57.347,94</b>
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	57.347,94
<b>TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>246.832,23</b>
Intergovernamentais	4.175,00
a Estados e ao Distrito Federal	4.175,00
Outras Transferências Concedidas	242.657,23
<b>OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS</b>	<b>11.100.645,88</b>
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>618.215,80</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>	
	<b>Exercício Atual</b>
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>4.198.719,98</b>
Outros Desembolsos de Investimentos	4.198.719,98
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-4.198.719,98</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	
	<b>Exercício Atual</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>3.034.587,28</b>
Operações de Créditos	368.057,29
Transferências de Capital Recebidas	2.666.529,99
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>225.472,69</b>
Amortização / Refinanciamento da Dívida	225.472,69
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>2.809.114,59</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>	
	<b>Exercício Atual</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>-771.389,59</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL</b>	<b>2.731.979,74</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>	<b>1.964.765,15</b>