

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		Exercício Atual
		102.741.273,23
INGRESSOS		19.371.239,75
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		15.742,74
Receita de Contribuições		1.252.811,74
Receita Patrimonial		0,00
Receita Agropecuária		0,00
Receita Industrial		1.278.871,28
Receita de Serviços		34.268,25
Remuneração das Disponibilidades		37.559.314,39
Transferências recebidas		33.114.920,92
Intergovernamentais		16.406.795,59
da União		16.690.625,33
dos Estados e Distrito Federal		17.500,00
do Município		4.444.393,47
Outras transferências recebidas		2.728.946,30
Outras Receitas/Ingressos Operacionais		40.500.078,78
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		103.083.388,41
DESEMBOLSOS		47.784.585,31
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS		26.845.652,12
Administração		129.332,01
Agricultura		2.029.596,72
Assistência Social		51.727,97
Cultura		0,00
Desporto e Lazer		9.618.303,58
Educação		6.750,62
Gestão Ambiental		697.959,24
Judiciária		6.405.263,05
Saúde		4.784.630,12
TRANSFERÊNCIAS		2.900.144,52
Intragovernamentais		1.884.485,60
Outras Transferências Concedidas		50.514.172,98
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		-342.115,18
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		Exercício Atual
		0,00
INGRESSOS		0,00
Alienação de Bens		0,00
Amortização de Empréstimos Financiamentos Concedidos		5.369.944,06
DESEMBOLSOS		5.369.944,06
Aquisição de Ativos Não Circulante		0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		-5.369.944,06
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		Exercício Atual
		3.124.846,53
INGRESSOS		3.124.846,53
Operações de Créditos		0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes		1.569.367,49
DESEMBOLSOS		1.569.367,49
Outros Desembolsos de Financiamentos		1.555.479,04
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		Exercício Atual
		-4.156.580,20
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA		6.995.488,40
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		2.838.908,20
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		