

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	20.107.385,95	454.363,47
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.471.828,07	0,00
Receita de Contribuições	3.291.107,39	0,00
Receita Patrimonial	157.470,23	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	982.447,76	0,00
Transferências recebidas	13.717.469,18	0,00
Intergovernamentais	10.361.938,14	0,00
da União	7.025.256,43	0,00
dos Estados e Distrito Federal	3.336.681,71	0,00
do Município	0,00	0,00
Outras transferências recebidas	3.355.531,04	0,00
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	487.063,32	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	0,00	454.363,47
DESEMBOLSOS	19.808.709,58	-7.720.299,32
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	10.321.051,85	77.498.408,03
Administração	1.261.723,32	9.391.312,86
Agricultura	99.981,68	93.611,00
Assistência Social	420.076,13	2.799.692,21
Ciência e Tecnologia	140,00	6.301,04
Comércio e Serviços	2.802,63	11.846,99
Comunicações	40.626,59	296.304,62
Cultura	166.713,08	518.083,06
Desporto e Lazer	31.686,90	127.404,37
Educação	2.436.823,12	21.945.713,79
Encargos Especiais	0,00	157.583,55
Gestão Ambiental	145.996,12	1.050.960,56
Judiciária	46.700,37	374.764,17
Legislativa	0,00	1.716.153,04
Previdência Social	2.056.693,03	15.162.629,81
Saneamento	310.008,10	1.517.304,98
Saúde	2.200.963,13	15.354.707,12
Segurança Pública	2.188,37	80.083,62
Transporte	0,00	0,00
Urbanismo	1.097.929,28	6.893.951,24
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	75.042,40	476.056,01
Outros Encargos da Dívida	75.042,40	476.056,01
TRANSFERÊNCIAS	4.673.901,96	17.889.006,10
Intergovernamentais	107.422,16	214.817,99
a União	99.654,74	133.554,16
a Estados e ao Distrito Federal	0,00	19.190,11
a Municípios	7.734,60	61.876,80
a Consórcios Públicos	32,82	196,92
Intragovernamentais	2.945.818,45	11.415.746,12
Outras Transferências Concedidas	1.620.661,35	6.258.441,99

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESEMBOLSOS	19.808.709,58	-7.720.299,32
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	4.738.713,37	-103.583.769,46
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	298.676,37	8.174.662,79
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	7.862,05	0,00
Alienação de Bens	7.862,05	0,00
Amortização de Empréstimos Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	554.059,14	5.192.504,40
Aquisição de Ativos Não Circulante	554.059,14	5.192.504,40
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-546.197,09	-5.192.504,40
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	0,00	0,00
Operações de Créditos	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	83.168,32	499.009,92
Amortização / Refinanciamento da Dívida	83.168,32	499.009,92
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	-83.168,32	-499.009,92
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	-330.689,04	2.483.148,47
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	18.361.155,80	15.878.007,33
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	18.030.466,76	18.361.155,80