

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	Exercício Atual
INGRESSOS	5.533.183,47
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	123.195,03
Receita de Contribuições	2.099,23
Receita Patrimonial	0,00
Receita Agropecuária	0,00
Receita Industrial	0,00
Receita de Serviços	50.543,87
Remuneração das Disponibilidades	2.269,55
Transferências recebidas	5.322.592,05
Intergovernamentais	4.520.795,54
da União	3.308.073,49
dos Estados e Distrito Federal	1.212.722,05
do Município	0,00
Outras transferências recebidas	801.796,51
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	32.483,74
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	0,00
DESEMBOLSOS	4.086.528,47
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3.365.980,05
Administração	1.300.208,61
Agricultura	196.492,28
Assistência Social	182.632,25
Comércio e Serviços	570,50
Cultura	570,00
Desporto e Lazer	2.675,61
Direitos da Cidadania	34.178,65
Educação	804.090,37
Encargos Especiais	184.830,96
Gestão Ambiental	0,00
Judiciária	0,00
Saneamento	0,00
Saúde	658.676,82
Segurança Pública	1.054,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.050,83
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	3.050,83
Outros Encargos da Dívida	0,00
TRANSFERÊNCIAS	0,00
Intergovernamentais	0,00
a União	0,00
Outras Transferências Concedidas	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	717.497,59
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	1.446.655,00

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

	Exercício Atual
INGRESSOS	0,00
Alienação de Bens	0,00
Amortização de Empréstimos Financiamentos Concedidos	0,00
DESEMBOLSOS	761.494,29
Aquisição de Ativos Não Circulante	761.494,29
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-761.494,29

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

	Exercício Atual
INGRESSOS	120.934,63
Operações de Créditos	120.934,63
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00
DESEMBOLSOS	71.953,59
Amortização / Refinanciamento da Dívida	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	71.953,59
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	48.981,04

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

	Exercício Atual
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	734.141,75
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	967.191,56
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	1.701.333,31