

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	Exercício Atual
INGRESSOS	8.791.410,78
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	442.970,63
Receita de Contribuições	3.025,85
Receita Patrimonial	0,00
Receita Agropecuária	32.365,24
Receita Industrial	0,00
Receita de Serviços	91.137,99
Remuneração das Disponibilidades	8.664,51
Transferências recebidas	8.054.833,54
Intergovernamentais	6.954.177,36
da União	5.012.209,54
dos Estados e Distrito Federal	1.941.967,82
do Município	0,00
Outras transferências recebidas	1.100.656,18
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	158.413,02
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	0,00
DESEMBOLSOS	6.701.469,16
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	5.577.352,45
Administração	2.191.316,61
Agricultura	342.346,21
Assistência Social	346.649,70
Comércio e Serviços	570,50
Cultura	12.948,93
Desporto e Lazer	6.805,12
Direitos da Cidadania	52.426,86
Educação	1.314.090,68
Encargos Especiais	240.616,82
Gestão Ambiental	0,00
Judiciária	0,00
Saneamento	0,00
Saúde	1.061.305,56
Segurança Pública	8.275,46
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4.633,33
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	4.633,33
Outros Encargos da Dívida	0,00
TRANSFERÊNCIAS	6.062,00
Intergovernamentais	0,00
a União	0,00
Outras Transferências Concedidas	6.062,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	1.113.421,38
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	2.089.941,62

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	1.263.589,21
Aquisição de Ativos Não Circulante	1.263.589,21
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-1.263.589,21

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	110.760,53
Amortização / Refinanciamento da Dívida	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	110.760,53
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	10.174,10

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

	Exercício Atual
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	836.526,51
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	967.191,56
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	1.803.691,04