

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	Exercício Atual
INGRESSOS	12.252.807,94
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	565.617,82
Receita de Contribuições	3.025,85
Receita Patrimonial	0,00
Receita Agropecuária	32.365,24
Receita Industrial	0,00
Receita de Serviços	135.058,54
Remuneração das Disponibilidades	17.789,12
Transferências recebidas	11.337.941,60
Intergovernamentais	9.817.977,36
da União	7.078.440,62
dos Estados e Distrito Federal	2.739.536,74
do Município	0,00
Outras transferências recebidas	1.519.964,24
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	161.009,77
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	0,00
DESEMBOLSOS	9.544.330,82
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	7.960.540,91
Administração	3.111.954,10
Agricultura	532.850,67
Assistência Social	497.387,65
Comércio e Serviços	570,50
Cultura	16.847,72
Desporto e Lazer	13.178,87
Direitos da Cidadania	65.878,14
Educação	1.884.773,85
Encargos Especiais	316.828,11
Gestão Ambiental	0,00
Judiciária	0,00
Saneamento	0,00
Saúde	1.510.185,84
Segurança Pública	10.085,46
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	6.215,90
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	6.215,90
Outros Encargos da Dívida	0,00
TRANSFERÊNCIAS	54.341,09
Intergovernamentais	27.842,03
a União	27.842,03
Outras Transferências Concedidas	26.499,06
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	1.523.232,92
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	2.708.477,12

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	1.966.688,73
Aquisição de Ativos Não Circulante	1.700.639,03
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	266.049,70
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-1.966.688,73

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

	Exercício Atual
INGRESSOS	129.069,44
Operações de Créditos	129.069,44
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00
DESEMBOLSOS	150.418,29
Amortização / Refinanciamento da Dívida	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	150.418,29
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	-21.348,85

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

	Exercício Atual
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	720.439,54
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	967.191,56
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	1.687.604,07