

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	Exercício Atual
INGRESSOS	62.111.368,08
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.579.943,93
Receita de Contribuições	0,00
Receita Patrimonial	155.299,24
Receita Agropecuária	221.854,76
Receita Industrial	0,00
Receita de Serviços	100.000,00
Remuneração das Disponibilidades	129.730,31
Transferências recebidas	26.247.107,08
Intergovernamentais	20.425.620,04
da União	13.002.694,18
dos Estados e Distrito Federal	7.422.925,86
do Município	0,00
Outras transferências recebidas	5.821.487,04
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	33.677.432,76
DESEMBOLSOS	59.643.939,48
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	19.798.642,80
Administração	3.920.945,69
Agricultura	163.853,97
Assistência Social	886.087,52
Cultura	7.939,51
Desporto e Lazer	48.799,80
Educação	7.681.143,42
Encargos Especiais	592.819,18
Energia	65.966,03
Gestão Ambiental	617.004,82
Saúde	5.367.601,88
Transporte	54.277,26
Urbanismo	392.203,72
TRANSFERÊNCIAS	2.265.007,34
Intragovernamentais	2.264.407,34
Outras Transferências Concedidas	600,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	37.580.289,34
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	2.467.428,60

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	749.865,05
Aquisição de Ativos Não Circulante	749.445,05
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	420,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-749.865,05

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		Exercício Atual
INGRESSOS		0,00
Operações de Créditos		0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes		0,00
DESEMBOLSOS		494.530,06
Amortização / Refinanciamento da Dívida		494.530,06
Outros Desembolsos de Financiamentos		0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		-494.530,06
RUBRICAS REDUTORAS SEM RUBR. PRINCIPAL INFORMADA		-12.000,00
9.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - Entidade: 1		0,00
9.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - Entidade: 1		0,00
9.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - Entidade: 1		0,00
9.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - Entidade: 1		0,00
9.1.1.1.2.00.00.00.00.00 - Entidade: 1		0,00
9.1.1.1.2.01.00.00.00.00 - Entidade: 1		0,00
9.1.1.1.2.01.01.00.00.00 - Entidade: 1		0,00
9.1.2.0.0.00.00.00.00.00 - Entidade: 1		0,00
9.1.2.1.0.00.00.00.00.00 - Entidade: 1		0,00
9.1.2.1.0.01.00.00.00.00 - Entidade: 1		0,00
9.1.7.0.0.00.00.00.00.00 - Entidade: 1		0,00
9.1.7.1.0.00.00.00.00.00 - Entidade: 1		0,00
9.1.7.1.8.00.00.00.00.00 - Entidade: 1		0,00
9.1.7.1.8.01.00.00.00.00 - Entidade: 1		0,00
9.1.7.1.8.01.20.00.00.00 - Entidade: 1		0,00
9.1.7.1.8.01.21.00.00.00 - Entidade: 1		0,00
9.1.7.1.8.01.50.00.00.00 - Entidade: 1		0,00
9.1.7.1.8.01.51.00.00.00 - Entidade: 1		0,00
9.1.7.1.8.03.00.00.00.00 - Entidade: 1		0,00
9.1.7.1.8.03.10.00.00.00 - Entidade: 1		0,00
9.1.7.1.8.03.11.00.00.00 - Entidade: 1		0,00
9.1.7.1.8.03.11.20.00.00 - Entidade: 1		-12.000,00
9.1.7.1.8.06.00.00.00.00 - Entidade: 1		0,00
9.1.7.1.8.06.10.00.00.00 - Entidade: 1		0,00
9.1.7.1.8.06.11.00.00.00 - Entidade: 1		0,00
9.1.7.1.8.06.11.04.00.00 - Entidade: 1		0,00
9.1.7.2.0.00.00.00.00.00 - Entidade: 1		0,00
9.1.7.2.8.00.00.00.00.00 - Entidade: 1		0,00
9.1.7.2.8.01.00.00.00.00 - Entidade: 1		0,00
9.1.7.2.8.01.10.00.00.00 - Entidade: 1		0,00
9.1.7.2.8.01.11.00.00.00 - Entidade: 1		0,00
9.1.7.2.8.01.20.00.00.00 - Entidade: 1		0,00
9.1.7.2.8.01.21.00.00.00 - Entidade: 1		0,00
9.1.7.2.8.01.30.00.00.00 - Entidade: 1		0,00
9.1.7.2.8.01.31.00.00.00 - Entidade: 1		0,00
9.9.0.0.0.00.00.00.00.00 - Entidade: 1		0,00

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

	Exercício Atual
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	1.211.033,49
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	3.592.734,13
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	4.889.533,78