

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	Exercício Atual
INGRESSOS	67.662.270,77
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.896.180,50
Receita de Contribuições	0,00
Receita Patrimonial	30.317,76
Receita Agropecuária	201.866,59
Receita Industrial	0,00
Receita de Serviços	0,00
Remuneração das Disponibilidades	35.893,49
Transferências recebidas	28.085.680,02
Intergovernamentais	22.590.700,84
da União	15.530.581,47
dos Estados e Distrito Federal	7.060.119,37
do Município	0,00
Outras transferências recebidas	5.494.979,18
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	181.103,85
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	37.231.228,56
DESEMBOLSOS	65.492.473,47
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	21.702.662,64
Administração	4.790.167,40
Agricultura	171.508,79
Assistência Social	981.950,87
Cultura	77.439,98
Desporto e Lazer	1.703,85
Educação	6.123.892,02
Encargos Especiais	1.635.269,87
Energia	105.547,27
Gestão Ambiental	718.196,58
Previdência Social	103.835,97
Saúde	6.511.311,70
Transporte	10.829,34
Urbanismo	471.009,00
TRANSFERÊNCIAS	2.251.534,29
Intragovernamentais	2.221.534,29
Outras Transferências Concedidas	30.000,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	41.538.276,54
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	2.169.797,30

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	1.062.762,98
Aquisição de Ativos Não Circulante	1.062.762,98
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-1.062.762,98

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	90.409,66
Amortização / Refinanciamento da Dívida	90.409,66
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-90.409,66

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

	Exercício Atual
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	1.016.624,66
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	4.889.533,78
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	5.906.158,44