

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	Exercício Atual
INGRESSOS	35.000.537,71
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.001.718,67
Receita de Contribuições	0,00
Receita Patrimonial	3.212,54
Receita Agropecuária	242.708,83
Receita Industrial	0,00
Receita de Serviços	0,00
Remuneração das Disponibilidades	203.121,60
Transferências recebidas	32.261.204,71
Intergovernamentais	25.573.519,71
da União	16.278.494,25
dos Estados e Distrito Federal	9.295.025,46
do Município	0,00
Outras transferências recebidas	6.687.685,00
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	288.571,36
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	0,00
DESEMBOLSOS	28.197.432,63
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	21.180.804,51
Administração	4.193.150,41
Agricultura	204.454,01
Assistência Social	800.661,67
Cultura	24.409,86
Desporto e Lazer	22.062,24
Educação	6.449.031,57
Encargos Especiais	1.408.235,43
Energia	147.958,06
Gestão Ambiental	633.219,36
Saúde	6.809.506,32
Transporte	770,00
Urbanismo	487.345,58
TRANSFERÊNCIAS	2.670.395,77
Intragovernamentais	2.670.395,77
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	4.346.232,35
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	6.803.105,08

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	1.015.375,45
Aquisição de Ativos Não Circulante	1.015.375,45
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-1.015.375,45

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

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

	Exercício Atual
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	5.787.729,63
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	5.906.158,44
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	11.693.888,07