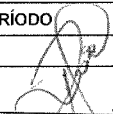


FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		Exercício Atual
INGRESSOS		109.041.061,93
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		25.744.049,23
Receita de Contribuições		102.102,71
Receita Patrimonial		126.041,48
Receita Agropecuária		9.158,48
Receita Industrial		0,00
Receita de Serviços		1.518.564,35
Remuneração das Disponibilidades		216.429,78
Transferências recebidas		35.007.123,13
Intergovernamentais		30.734.991,63
da União		13.244.900,97
dos Estados e Distrito Federal		17.370.877,48
do Município		119.213,18
Outras transferências recebidas		4.272.131,50
Outras Receitas/Ingressos Operacionais		1.339.346,12
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		44.978.246,65
DESEMBOLSOS		108.872.628,84
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS		46.661.057,67
Administração		28.752.668,16
Agricultura		74.185,39
Assistência Social		1.838.846,00
Ciência e Tecnologia		15.667,66
Cultura		21.259,55
Desporto e Lazer		0,00
Educação		6.657.375,19
Gestão Ambiental		6.960,00
Judiciária		712.630,92
Saúde		8.581.464,80
TRANSFERÊNCIAS		7.679.069,47
Intragovernamentais		5.816.155,87
Outras Transferências Concedidas		1.862.913,60
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		54.532.501,70
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		168.433,09
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		4.268.978,22
Aquisição de Ativos Não Circulante		4.268.978,22
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		-4.268.978,22
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		Exercício Atual
INGRESSOS		2.375.000,00
Operações de Créditos		2.375.000,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes		0,00
DESEMBOLSOS		1.331.308,50
Outros Desembolsos de Financiamentos		1.331.308,50
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		1.043.691,50
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		Exercício Atual
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA		-3.056.853,63
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		10.052.342,03
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		6.995.488,40


 Paulo Roberto P. Silveira
 CONTADOR
 CRC 39552