



FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	Exercício Atual
INGRESSOS	
RECEITAS DERIVADAS	
Receita Tributária	277.350,75
Receita de Contribuições	24.725,20
Outras Receitas Derivadas	22.913,44
RECEITAS ORIGINÁRIAS	
Receita Patrimonial	41.165,35
Receita Agropecuária	0,00
Receita Industrial	0,00
Receita de Serviços	0,00
Outras Receitas Originárias	43.109,17
Remuneração das Disponibilidades	
TRANSFERÊNCIAS	
Intergovernamentais da União	7.444.433,83
de Estados e Distrito Federal	1.603.826,07
de Municípios	0,00
Intragovernamentais	0,00
Multigovernamentais	2.216.022,41
Outras Transferências	114.526,37
Outros Ingressos Operacionais	1.966.952,84
VALOR TOTAL EM INGRESSOS	13.755.025,43
DESEMBOLSOS	
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	
LEGISLATIVA	470.723,40
JUDICIÁRIA	7.600,00
ADMINISTRAÇÃO	1.150.379,74
SEGURANÇA PÚBLICA	35.633,25
ASSISTÊNCIA SOCIAL	400.976,38
PREVIDÊNCIA SOCIAL	754.644,00
SAÚDE	2.682.489,92
EDUCAÇÃO	3.926.228,06
URBANISMO	950.692,40
SANEAMENTO	11.381,58
GESTÃO AMBIENTAL	1.400,00
AGRICULTURA	127.606,36
COMÉRCIO E SERVIÇOS	656.368,88
COMUNICAÇÕES	1.258,59
TRANSPORTE	720.219,45
DESPORTO E LAZER	28.775,15
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00
TRANSFERÊNCIAS	
Intergovernamentais	
a União	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00
a Municípios	0,00
Intragovernamentais	0,00
Outras Transferências	12.352,00
Outros Desembolsos Operacionais	1.686.984,86
VALOR TOTAL EM DESEMBOLSOS	13.625.714,02
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	129.311,41

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Exercício Atual
INGRESSOS	
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTO	800.508,13



DESEMBOLSOS	
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	836.518,87
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00
OUTROS DESEMBOLSO INVESTIMENTOS	-74.122,41
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	38.111,67

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Exercicio Atual
---	-----------------

INGRESSOS	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00

DESEMBOLSOS	
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	318.332,45
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-318.332,45

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Exercicio Atual
---------------------------------------	-----------------

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	-150.909,37
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	640.615,55
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	489.706,18

FRANCISCO JOSE FURTADO SILVA
CONTADOR - CRC - MG 60.654

ALEXANDRE PEREIRA MOREIRA NERES
PREFEITO MUNICIPAL