

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	Exercício Atual
INGRESSOS	36.623.923,89
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1.415.492,85
Receita Tributária	745.110,45
Receita de Contribuições	21.323,78
Receita Patrimonial	90.439,28
Receita de Serviços	147.817,96
Remuneração das Disponibilidades	204.737,52
Outras Receitas Derivadas e Originárias	206.063,86
TRANSFERÊNCIAS	14.333.722,68
Intergovernamentais	12.872.337,39
da União	7.583.768,80
dos Estados e Distrito Federal	5.288.568,59
Outras transferências correntes recebidas	1.461.385,29
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	20.874.708,36
DESEMBOLSOS	35.047.813,54
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	10.326.953,75
Administração	3.881.073,83
Agricultura	516.697,73
Assistência Social	324.579,81
Cultura	24.540,56
Desporto e Lazer	17.655,80
Educação	2.953.408,31
Encargos Especiais	34.618,29
Gestão Ambiental	76.881,07
Habitação	160.649,17
Saneamento	6.791,58
Saúde	2.234.292,90
Segurança Pública	95.764,70
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	68.636,40
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	68.636,40
TRANSFERÊNCIAS	1.520.833,43
Intergovernamentais	196.408,12
a Estados e ao Distrito Federal	70.408,59
a Municípios	125.999,53
Intragovernamentais	1.279.211,49
Outras Transferências Concedidas	45.213,82
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	23.131.389,96
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	1.576.110,35

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

	Exercício Atual
INGRESSOS	33.510,00
Alienação de Bens	33.510,00
DESEMBOLSOS	2.066.834,02
Aquisição de Ativos Não Circulante	2.066.687,61
Outros Desembolsos de Investimentos	146,41
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-2.033.324,02

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

	Exercício Atual
INGRESSOS	669.977,10
Operações de Créditos	668.477,10
Transferências de Capital Recebidas	1.500,00
DESEMBOLSOS	55.706,44
Outros Desembolsos de Financiamentos	55.706,44
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	614.270,66

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

	Exercício Atual
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	157.056,99
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	1.765.092,07
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	1.922.231,45