

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
	Exercício Atual
INGRESSOS	50.256.581,60
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	4.286.571,88
Receita Tributária	907.003,90
Receita de Contribuições	2.154.994,73
Receita Patrimonial	190,31
Receita de Serviços	139.025,36
Remuneração das Disponibilidades	998.445,31
Outras Receitas Derivadas e Originárias	86.912,27
TRANSFERÊNCIAS	16.280.807,02
Intergovernamentais	14.368.512,75
da União	7.997.439,47
dos Estados e Distrito Federal	6.371.073,28
Outras transferências correntes recebidas	1.912.294,27
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	29.689.202,70
DESEMBOLSOS	47.111.069,87
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	13.152.648,48
Administração	4.554.127,96
Agricultura	597.969,71
Assistência Social	319.786,74
Cultura	17.207,24
Desporto e Lazer	18.811,40
Educação	3.345.456,58
Encargos Especiais	14.384,20
Gestão Ambiental	73.288,87
Legislativa	700.109,17
Previdência Social	698.112,76
Saúde	2.813.393,85
TRANSFERÊNCIAS	1.969.640,09
Intergovernamentais	373.709,44
a Estados e ao Distrito Federal	48.165,37
a Municípios	325.544,07
Intragovernamentais	1.557.650,73
Outras Transferências Concedidas	38.279,92
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	31.988.781,30
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	3.145.511,73

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	
	Exercício Atual
DESEMBOLSOS	615.154,56
Aquisição de Ativos Não Circulante	585.667,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	29.443,16
Outros Desembolsos de Investimentos	44,40
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-615.154,56

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
	Exercício Atual
INGRESSOS	97.500,00
Transferências de Capital Recebidas	97.500,00
DESEMBOLSOS	167.119,26
Outros Desembolsos de Financiamentos	167.119,26
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-69.619,26

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	
	Exercício Atual
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	2.460.737,91
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	14.279.627,55
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	16.702.368,06