

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	Exercício Atual
INGRESSOS	53.454.936,33
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1.114.793,54
Receita Tributária	434.332,47
Receita de Contribuições	22.486,37
Receita Patrimonial	79.664,13
Receita de Serviços	527.555,53
Remuneração das Disponibilidades	24.698,98
Outras Receitas Derivadas e Originárias	26.056,06
TRANSFERÊNCIAS	12.007.318,67
Intergovernamentais	11.137.061,98
da União	8.012.334,49
dos Estados e Distrito Federal	3.124.727,49
Outras transferências correntes recebidas	870.256,69
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	40.332.824,12
DESEMBOLSOS	51.974.739,95
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	10.323.083,42
Administração	1.530.778,67
Agricultura	714.068,84
Assistência Social	575.525,83
Comércio e Serviços	60.337,53
Cultura	40.108,60
Desporto e Lazer	69.059,28
Educação	2.039.206,43
Encargos Especiais	358.079,23
Gestão Ambiental	7.618,20
Legislativa	559.116,05
Saneamento	320.196,25
Saúde	2.316.576,95
Segurança Pública	19.504,47
Transporte	1.338.887,23
Urbanismo	374.019,86
TRANSFERÊNCIAS	340.889,06
Outras Transferências Concedidas	340.889,06
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	41.310.767,47
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	1.480.196,38

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

	Exercício Atual
INGRESSOS	10.588,55
Amortização de Empréstimos Financiamentos Concedidos	10.588,55
DESEMBOLSOS	2.108.827,66
Aquisição de Ativos Não Circulante	214.996,49
Outros Desembolsos de Investimentos	1.893.831,17
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-2.098.239,11

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

	Exercício Atual
INGRESSOS	1.420.640,49
Transferências de Capital Recebidas	1.420.640,49
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	1.417.502,11

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

	Exercício Atual
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	799.459,38
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	1.940.435,73
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	2.252.822,61