

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	Exercício Atual
INGRESSOS	69.324.907,11
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1.903.924,02
Receita Tributária	1.567.865,96
Receita de Contribuições	90.686,71
Receita de Serviços	198.381,70
Remuneração das Disponibilidades	23.121,44
Outras Receitas Derivadas e Originárias	23.868,21
TRANSFERÊNCIAS	27.581.822,93
Intergovernamentais	21.675.091,88
da União	13.480.944,80
dos Estados e Distrito Federal	8.184.607,08
do Município	9.540,00
Outras transferências correntes recebidas	5.906.731,05
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	39.839.160,16
DESEMBOLSOS	68.488.495,07
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	26.028.202,66
Administração	4.311.568,38
Agricultura	490.086,03
Assistência Social	977.519,03
Comércio e Serviços	62.567,05
Comunicações	66.753,63
Cultura	39.240,66
Defesa Nacional	891,99
Desporto e Lazer	34.119,51
Educação	9.464.427,20
Encargos Especiais	1.943.121,80
Indústria	134.745,05
Legislativa	683.425,18
Saneamento	532.170,37
Saúde	5.714.743,39
Transporte	238.504,68
Urbanismo	1.334.318,71
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	117.791,64
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	117.791,64
TRANSFERÊNCIAS	36.505,12
Intergovernamentais	28.505,12
a Estados e ao Distrito Federal	28.505,12
Outras Transferências Concedidas	8.000,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	42.305.995,65
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	836.412,04

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

	Exercício Atual
INGRESSOS	50.600,00
Alienação de Bens	50.600,00
DESEMBOLSOS	810.729,34
Aquisição de Ativos Não Circulante	562.329,59
Outros Desembolsos de Investimentos	248.399,75
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-760.129,34

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

	Exercício Atual
INGRESSOS	663.010,00
Transferências de Capital Recebidas	663.010,00
DESEMBOLSOS	455.780,85
Outros Desembolsos de Financiamentos	455.780,85
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	207.229,15

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

	Exercício Atual
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	283.511,85
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	1.844.172,57
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	2.127.890,48