

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	Exercício Atual
INGRESSOS	82.988.645,02
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	4.583.454,63
Receita Tributária	3.256.066,44
Receita de Contribuições	282.604,60
Receita Patrimonial	18.097,88
Receita de Serviços	10.550,18
Remuneração das Disponibilidades	629.063,47
Outras Receitas Derivadas e Originárias	387.072,06
TRANSFERÊNCIAS	22.148.583,15
Intergovernamentais	18.642.868,23
da União	8.813.809,76
dos Estados e Distrito Federal	9.829.058,47
Outras transferências correntes recebidas	3.505.714,92
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	56.256.607,24
DESEMBOLSOS	79.074.478,81
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	15.278.002,34
Administração	3.096.669,94
Agricultura	724.573,58
Assistência Social	1.367.221,74
Cultura	234.814,99
Desporto e Lazer	297.290,43
Educação	6.553.012,07
Energia	391.453,32
Habitação	21.257,02
Segurança Pública	171.134,36
Transporte	1.085.586,10
Urbanismo	1.334.988,79
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.936,22
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	5.936,22
TRANSFERÊNCIAS	205.786,00
Outras Transferências Concedidas	205.786,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	63.584.754,25
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	3.914.166,21

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

	Exercício Atual
INGRESSOS	60.000,00
Alienação de Bens	60.000,00
DESEMBOLSOS	5.143.625,80
Aquisição de Ativos Não Circulante	3.914.023,96
Outros Desembolsos de Investimentos	1.229.601,84
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-5.083.625,80

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

	Exercício Atual
INGRESSOS	2.476.278,26
Transferências de Capital Recebidas	2.476.278,26
DESEMBOLSOS	245.509,05
Outros Desembolsos de Financiamentos	245.509,05
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	2.230.769,21

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

	Exercício Atual
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	1.061.309,62
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	6.961.471,42
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	8.022.781,04