

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	Exercício Atual
INGRESSOS	47.042.377,51
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	3.818.711,46
Receita Tributária	2.416.066,18
Receita de Contribuições	180.390,79
Receita Patrimonial	98.955,11
Remuneração das Disponibilidades	371.515,46
Outras Receitas Derivadas e Originárias	751.783,92
TRANSFERÊNCIAS	20.707.830,12
Intergovernamentais	17.290.825,72
da União	11.416.987,19
dos Estados e Distrito Federal	5.873.838,53
Outras transferências correntes recebidas	3.417.004,40
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	22.515.835,93
DESEMBOLSOS	44.961.800,67
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	16.621.727,96
Administração	2.671.174,56
Agricultura	361.139,62
Assistência Social	722.693,53
Comércio e Serviços	404.276,67
Cultura	90.353,33
Defesa Nacional	19.100,23
Desporto e Lazer	262.864,35
Educação	6.425.477,39
Gestão Ambiental	311.387,05
Saúde	2.284.005,37
Transporte	662.080,36
Urbanismo	2.407.175,50
TRANSFERÊNCIAS	3.046.961,39
Outras Transferências Concedidas	3.046.961,39
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	25.293.111,32
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	2.080.576,84

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

	Exercício Atual
INGRESSOS	36.900,00
Alienação de Bens	36.900,00
DESEMBOLSOS	3.746.353,18
Aquisição de Ativos Não Circulante	3.746.353,18
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-3.709.453,18

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

	Exercício Atual
INGRESSOS	1.597.559,09
Transferências de Capital Recebidas	1.597.559,09
DESEMBOLSOS	579.647,51
Outros Desembolsos de Financiamentos	579.647,51
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	1.017.911,58

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

	Exercício Atual
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	-610.964,76
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	4.502.143,39
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	3.891.178,63