

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	Exercício Atual
INGRESSOS	54.615.926,92
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	4.387.179,82
Receita Tributária	2.433.087,62
Receita de Contribuições	230.860,15
Receita Patrimonial	87.208,90
Remuneração das Disponibilidades	609.028,78
Outras Receitas Derivadas e Originárias	1.026.994,37
TRANSFERÊNCIAS	22.458.887,62
Intergovernamentais	18.888.962,79
da União	12.687.988,13
dos Estados e Distrito Federal	6.200.974,66
Outras transferências correntes recebidas	3.569.924,83
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	27.769.859,48
DESEMBOLSOS	51.725.049,12
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	18.401.937,13
Administração	2.942.487,07
Agricultura	320.831,28
Assistência Social	589.831,01
Comércio e Serviços	481.925,26
Cultura	84.143,12
Defesa Nacional	22.735,06
Desporto e Lazer	240.325,22
Educação	6.882.418,25
Gestão Ambiental	414.874,83
Saúde	2.710.712,40
Transporte	903.868,34
Urbanismo	2.807.785,29
TRANSFERÊNCIAS	2.897.856,97
Outras Transferências Concedidas	2.897.856,97
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	30.425.255,02
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	2.890.877,80

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

	Exercício Atual
INGRESSOS	561.322,00
Alienação de Bens	561.322,00
DESEMBOLSOS	2.978.738,23
Aquisição de Ativos Não Circulante	2.405.114,46
Outros Desembolsos de Investimentos	573.623,77
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-2.417.416,23

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

	Exercício Atual
INGRESSOS	2.947.751,73
Transferências de Capital Recebidas	2.947.751,73
DESEMBOLSOS	681.259,24
Outros Desembolsos de Financiamentos	681.259,24
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	2.266.492,49

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

	Exercício Atual
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	2.739.954,06
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	3.891.178,63
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	6.631.132,69