

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	Exercício Atual
INGRESSOS	28.750.797,32
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	2.069.634,81
Receita Tributária	786.829,19
Receita de Contribuições	48.429,09
Receita Patrimonial	64.220,13
Receita de Serviços	231.747,33
Remuneração das Disponibilidades	297.250,08
Outras Receitas Derivadas e Originárias	641.158,99
TRANSFERÊNCIAS	13.546.507,11
Intergovernamentais	10.852.865,56
da União	7.646.580,11
dos Estados e Distrito Federal	3.206.285,45
Outras transferências correntes recebidas	2.693.641,55
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	13.134.655,40
DESEMBOLSOS	28.064.272,75
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	13.315.668,13
Administração	3.331.591,62
Agricultura	293.586,33
Assistência Social	401.910,22
Comércio e Serviços	205.626,28
Cultura	14.479,16
Desporto e Lazer	42.934,43
Educação	3.889.377,59
Encargos Especiais	306.381,65
Gestão Ambiental	163.536,81
Habitação	10.817,50
Legislativa	469.793,71
Saneamento	138.117,83
Saúde	3.758.132,38
Segurança Pública	20,00
Transporte	101.712,25
Urbanismo	187.650,37
TRANSFERÊNCIAS	100.693,45
Intergovernamentais	1.143,45
a Estados e ao Distrito Federal	1.143,45
Outras Transferências Concedidas	99.550,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	14.647.911,17
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	686.524,57

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

	Exercício Atual
INGRESSOS	35.100,00
Alienação de Bens	35.100,00
DESEMBOLSOS	1.407.115,17
Aquisição de Ativos Não Circulante	1.406.416,81
Outros Desembolsos de Investimentos	698,36
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-1.372.015,17

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

	Exercício Atual
INGRESSOS	391.522,00
Transferências de Capital Recebidas	391.522,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	391.522,00

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

	Exercício Atual
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	-293.968,60
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	3.538.206,03
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	3.244.237,43