

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	Exercício Atual
INGRESSOS	53.842.798,09
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1.876.685,51
Receita Tributária	881.847,29
Receita de Contribuições	159.790,80
Receita Patrimonial	89.180,00
Receita de Serviços	287.024,57
Remuneração das Disponibilidades	234.856,68
Outras Receitas Derivadas e Originárias	223.986,17
TRANSFERÊNCIAS	12.180.355,29
Intergovernamentais	10.903.434,38
da União	7.060.736,18
dos Estados e Distrito Federal	3.842.698,20
Outras transferências correntes recebidas	1.276.920,91
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	39.785.757,29
DESEMBOLSOS	52.819.859,80
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	10.972.379,24
Administração	1.438.942,16
Agricultura	980.795,27
Assistência Social	485.143,34
Comércio e Serviços	14.242,35
Cultura	246.703,54
Desporto e Lazer	107.188,93
Educação	2.632.183,62
Encargos Especiais	359.260,80
Energia	148.753,64
Gestão Ambiental	285.576,92
Habitação	13.471,44
Indústria	379.486,86
Legislativa	464.851,81
Saúde	2.314.533,57
Segurança Pública	9.591,04
Transporte	803.613,13
Urbanismo	288.040,82
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	12,92
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	12,92
TRANSFERÊNCIAS	946.674,49
Intergovernamentais	3.487,50
a Municípios	3.487,50
Outras Transferências Concedidas	943.186,99
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	40.900.793,15
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	1.022.938,29

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

	Exercício Atual
INGRESSOS	209.950,47
Amortização de Empréstimos Financiamentos Concedidos	209.950,47
DESEMBOLSOS	1.133.078,94
Aquisição de Ativos Não Circulante	429.034,07
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	12.000,00
Outros Desembolsos de Investimentos	692.044,87
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-923.128,47

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

	Exercício Atual
INGRESSOS	58.159,21
Transferências de Capital Recebidas	58.159,21
DESEMBOLSOS	3.069,06
Outros Desembolsos de Financiamentos	3.069,06
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-17.107,51

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

	Exercício Atual
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	82.702,31
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	3.484.870,62
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	3.567.572,93