

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	Exercício Atual
INGRESSOS	39.524.832,56
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	886.640,49
Receita Tributária	422.820,21
Receita Agropecuária	4.057,73
Receita de Serviços	214.659,13
Remuneração das Disponibilidades	53.170,84
Outras Receitas Derivadas e Originárias	191.932,58
TRANSFERÊNCIAS	11.386.385,29
Intergovernamentais	9.776.929,44
da União	7.073.535,75
dos Estados e Distrito Federal	2.703.393,69
Outras transferências correntes recebidas	1.609.455,85
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	27.247.749,05
DESEMBOLSOS	39.405.602,53
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	9.747.908,18
Administração	3.339.990,13
Agricultura	603.177,14
Assistência Social	751.245,63
Comércio e Serviços	8.317,00
Cultura	64.707,85
Desporto e Lazer	36.133,71
Direitos da Cidadania	83.644,83
Educação	2.628.223,11
Encargos Especiais	195.304,18
Saneamento	266.707,36
Saúde	1.756.907,24
Segurança Pública	13.550,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	37.393,26
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	37.393,26
TRANSFERÊNCIAS	58.360,00
Outras Transferências Concedidas	58.360,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	29.561.941,09
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	115.172,30

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

	Exercício Atual
DESEMBOLSOS	617.572,90
Aquisição de Ativos Não Circulante	605.233,31
Outros Desembolsos de Investimentos	12.339,59
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-617.572,90

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

	Exercício Atual
INGRESSOS	473.605,14
Transferências de Capital Recebidas	473.605,14
DESEMBOLSOS	115.017,27
Outros Desembolsos de Financiamentos	115.017,27
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	358.587,87

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

	Exercício Atual
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	-143.812,73
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	813.152,43
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	669.339,70