

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	Exercício Atual
INGRESSOS	20.605.245,47
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	885.423,53
Receita Tributária	371.636,24
Receita de Contribuições	131.183,53
Receita Patrimonial	20.048,22
Receita de Serviços	122.624,11
Remuneração das Disponibilidades	205.144,51
Outras Receitas Derivadas e Originárias	34.786,92
TRANSFERÊNCIAS	11.661.089,07
Intergovernamentais	10.894.482,19
da União	6.060.661,19
dos Estados e Distrito Federal	4.833.821,00
Outras transferências correntes recebidas	766.606,88
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	8.058.732,87
DESEMBOLSOS	19.030.249,22
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	7.155.050,61
Administração	1.616.182,54
Agricultura	485.969,86
Assistência Social	196.245,64
Comunicações	12.384,87
Cultura	35.662,75
Desporto e Lazer	214.799,87
Educação	2.295.529,13
Energia	225.350,93
Essencial à Justiça	68.345,89
Habitação	7.900,00
Segurança Pública	23.136,50
Transporte	1.716.822,91
Urbanismo	256.719,72
TRANSFERÊNCIAS	165.877,35
Outras Transferências Concedidas	165.877,35
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	11.709.321,26
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	1.574.996,25

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

	Exercício Atual
DESEMBOLSOS	759.876,45
Aquisição de Ativos Não Circulante	229.712,25
Outros Desembolsos de Investimentos	530.164,20
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-759.876,45

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

	Exercício Atual
INGRESSOS	157.286,03
Transferências de Capital Recebidas	157.286,03
DESEMBOLSOS	28.426,34
Outros Desembolsos de Financiamentos	28.426,34
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	128.859,69

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

	Exercício Atual
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	943.979,49
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	1.913.882,65
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	2.857.862,14