

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	Exercício Atual
INGRESSOS	28.411.790,57
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	4.459.313,60
Receita Tributária	340.798,28
Receita de Contribuições	1.270.556,27
Receita de Serviços	259.869,56
Remuneração das Disponibilidades	2.355.185,80
Outras Receitas Derivadas e Originárias	232.903,69
TRANSFERÊNCIAS	11.013.547,46
Intergovernamentais	9.705.684,11
da União	7.421.364,83
dos Estados e Distrito Federal	2.284.319,28
Outras transferências correntes recebidas	1.307.863,35
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	12.938.929,51
DESEMBOLSOS	24.909.143,56
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	9.758.639,05
Administração	1.582.926,65
Agricultura	390.327,13
Assistência Social	496.408,31
Educação	2.130.787,06
Habitação	54.908,27
Indústria	16.948,34
Legislativa	445.190,10
Previdência Social	504.029,48
Saneamento	373.794,76
Saúde	2.117.968,07
Transporte	1.645.350,88
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	94.114,93
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	90.698,64
Outros Encargos da Dívida	3.416,29
TRANSFERÊNCIAS	961.026,18
Intergovernamentais	93.525,95
a União	7.062,79
a Estados e ao Distrito Federal	86.463,16
Intragovernamentais	857.500,23
Outras Transferências Concedidas	10.000,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	14.095.363,40
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	3.502.647,01

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

	Exercício Atual
INGRESSOS	131.400,00
Alienação de Bens	131.400,00
DESEMBOLSOS	855.224,06
Aquisição de Ativos Não Circulante	854.901,28
Outros Desembolsos de Investimentos	322,78
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-723.824,06

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

	Exercício Atual
INGRESSOS	345.267,61
Transferências de Capital Recebidas	345.267,61
DESEMBOLSOS	268.365,09
Outros Desembolsos de Financiamentos	268.365,09
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	76.902,52

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

	Exercício Atual
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	2.855.725,47
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	12.016.316,25
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	14.872.041,72