

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	Exercício Atual
INGRESSOS	28.377.580,10
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	4.011.975,07
Receita Tributária	315.905,11
Receita de Contribuições	1.360.358,85
Receita de Serviços	311.653,88
Remuneração das Disponibilidades	1.872.419,40
Outras Receitas Derivadas e Originárias	151.637,83
TRANSFERÊNCIAS	11.303.869,30
Intergovernamentais	9.738.042,36
da União	7.318.186,71
dos Estados e Distrito Federal	2.419.855,65
Outras transferências correntes recebidas	1.565.826,94
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	13.061.735,73
DESEMBOLSOS	25.078.002,95
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	9.667.980,33
Administração	1.500.018,44
Agricultura	289.854,63
Assistência Social	405.323,26
Educação	2.319.140,64
Habitação	83.995,59
Indústria	4.153,51
Legislativa	536.769,02
Previdência Social	483.413,79
Saneamento	397.140,31
Saúde	2.311.245,00
Transporte	1.336.926,14
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	60.040,23
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	60.040,23
TRANSFERÊNCIAS	958.410,03
Intergovernamentais	93.452,48
a Estados e ao Distrito Federal	93.452,48
Intragovernamentais	862.957,55
Outras Transferências Concedidas	2.000,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	14.391.572,36
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	3.299.577,15

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

	Exercício Atual
DESEMBOLSOS	492.150,30
Aquisição de Ativos Não Circulante	492.150,30
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-492.150,30

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

	Exercício Atual
INGRESSOS	103.025,32
Transferências de Capital Recebidas	103.025,32
DESEMBOLSOS	269.803,40
Outros Desembolsos de Financiamentos	269.803,40
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-170.217,94

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

	Exercício Atual
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	2.637.208,91
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	14.872.041,72
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	17.512.690,49