

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	Exercício Atual
INGRESSOS	29.803.896,52
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	3.890.227,20
Receita Tributária	476.113,32
Receita de Contribuições	1.354.572,50
Receita Patrimonial	4.556,84
Receita de Serviços	291.523,83
Remuneração das Disponibilidades	1.682.450,47
Outras Receitas Derivadas e Originárias	81.010,24
TRANSFERÊNCIAS	12.403.933,26
Intergovernamentais	10.688.821,73
da União	8.102.158,29
dos Estados e Distrito Federal	2.586.663,44
Outras transferências correntes recebidas	1.715.111,53
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	13.509.736,06
DESEMBOLSOS	26.589.923,15
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	10.805.113,59
Administração	1.616.720,89
Agricultura	412.438,58
Assistência Social	504.876,65
Cultura	5.099,00
Educação	2.507.272,26
Habitação	101.180,04
Legislativa	549.677,66
Previdência Social	558.989,49
Saneamento	488.498,59
Saúde	2.540.893,09
Transporte	1.519.467,34
TRANSFERÊNCIAS	992.540,58
Intergovernamentais	103.436,44
a União	24.865,72
a Estados e ao Distrito Federal	78.570,72
Intragovernamentais	889.104,14
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	14.792.268,98
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	3.213.973,37

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

	Exercício Atual
INGRESSOS	37.500,00
Alienação de Bens	37.500,00
DESEMBOLSOS	1.434.441,67
Aquisição de Ativos Não Circulante	1.434.441,67
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-1.396.941,67

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

	Exercício Atual
INGRESSOS	1.431.111,55
Transferências de Capital Recebidas	1.431.111,55
DESEMBOLSOS	242.777,81
Outros Desembolsos de Financiamentos	242.777,81
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	1.188.333,74
RUBRICAS REDUTORAS SEM RUBR. PRINCIPAL INFORMADA	-10.229,53
9.1.7.1.8.06.11.00.00.00 - Entidade: 1	-2.818,92
9.1.7.2.8.01.31.00.00.00 - Entidade: 1	-7.410,61

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

	Exercício Atual
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	2.995.135,91
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	17.512.690,49
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	20.386.668,23