

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

	Exercício Atual
INGRESSOS	20.462.234,51
RECEITAS DERIVADAS	1.348.297,05
Receita Tributária	868.222,13
Receita de Contribuições	148.203,87
Outras Receitas Derivadas	331.871,05
RECEITAS ORIGINÁRIAS	490.951,66
Receita Patrimonial	279.595,53
Receita de Serviços	80.307,56
Outras Receitas Originárias	334,95
Remuneração das Disponibilidades	130.713,62
TRANSFERÊNCIAS	18.622.985,80
Intergovernamental	13.966.840,38
da União	8.934.663,04
dos Estados	4.993.927,34
do Município	38.250,00
Multigovernamentais	4.119.159,03
De Convênios	536.986,39
dos Estados	536.986,39
DESEMBOLSOS	19.229.449,86
Administração	4.574.711,99
Agricultura	4.890,60
Assistência Social	870.036,81
Cultura	2.630,84
Desporto e Lazer	127.353,54
Educação	6.784.791,64
Energia	23.748,77
Gestão Ambiental	521.173,23
Saúde	5.670.540,52
TRANSFERÊNCIAS	649.571,92
a Estados e ao Distrito Federal	7.730,52
Intragovernamentais	512.770,19
A Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	129.071,21
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	1.232.784,65

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

	Exercício Atual
INGRESSOS	69.574,00
Alienação de Bens	69.574,00
DESEMBOLSOS	1.555.267,93
Aquisição de Ativos Não Circulante	1.555.267,93
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-1.485.693,93

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

	Exercício Atual
DESEMBOLSOS	74.149,55
Amortização / Refinanciamento da Dívida	74.149,55
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-74.149,55

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

	Exercício Atual
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	-327.058,83
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	1.764.424,60
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	0,00