

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	Exercício Atual
INGRESSOS	41.714.054,28
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1.408.274,06
Receita Tributária	810.052,71
Receita de Contribuições	138.500,41
Receita de Serviços	155.321,57
Remuneração das Disponibilidades	145.439,12
Outras Receitas Derivadas e Originárias	158.960,25
TRANSFERÊNCIAS	18.712.973,93
Intergovernamentais	14.387.443,82
da União	9.286.265,54
dos Estados e Distrito Federal	5.101.178,28
Outras transferências correntes recebidas	4.325.530,11
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	21.592.806,29
DESEMBOLSOS	41.273.448,56
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	15.909.933,70
Administração	2.930.292,19
Agricultura	39.106,16
Assistência Social	664.615,69
Cultura	8.166,07
Desporto e Lazer	69.177,47
Educação	5.970.082,98
Encargos Especiais	443.840,88
Energia	150.011,19
Gestão Ambiental	503.026,57
Saúde	4.685.446,66
Urbanismo	446.167,84
TRANSFERÊNCIAS	1.006.889,35
Intergovernamentais	4.879,16
a Estados e ao Distrito Federal	4.879,16
Intragovernamentais	922.407,63
Outras Transferências Concedidas	79.602,56
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	24.356.625,51
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	440.605,72

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

	Exercício Atual
DESEMBOLSOS	919.410,46
Aquisição de Ativos Não Circulante	875.722,06
Outros Desembolsos de Investimentos	43.688,40
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-919.410,46

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

	Exercício Atual
INGRESSOS	814.950,00
Transferências de Capital Recebidas	814.950,00
DESEMBOLSOS	32.443,55
Amortização / Refinanciamento da Dívida	32.443,55
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	782.506,45
RUBRICAS REDUTORAS SEM RUBR. PRINCIPAL INFORMADA	-7.030,47
9.1.7.2.1.36.00.05.00.00 - Entidade: 1	-7.030,47

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

	Exercício Atual
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	296.671,24
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	1.456.563,25
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	1.753.234,49