

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	Exercício Atual
INGRESSOS	56.605.188,35
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	2.957.674,89
Receita Tributária	1.366.353,41
Receita Patrimonial	8.000,00
Receita Agropecuária	165.138,93
Receita de Serviços	222.562,78
Remuneração das Disponibilidades	71.592,62
Outras Receitas Derivadas e Originárias	1.124.027,15
TRANSFERÊNCIAS	23.317.604,86
Intergovernamentais	17.668.225,06
da União	11.394.021,04
dos Estados e Distrito Federal	6.274.204,02
Outras transferências correntes recebidas	5.649.379,80
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	30.164.769,67
DESEMBOLSOS	54.467.252,47
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	19.145.640,41
Administração	3.518.701,57
Agricultura	84.224,39
Assistência Social	891.984,70
Cultura	7.105,26
Desporto e Lazer	74.638,41
Educação	6.783.884,97
Encargos Especiais	1.368.816,65
Energia	69.581,28
Gestão Ambiental	621.105,20
Saúde	5.255.386,70
Transporte	78.854,44
Urbanismo	391.356,84
TRANSFERÊNCIAS	1.556.622,77
Intergovernamentais	799,34
a Estados e ao Distrito Federal	799,34
Intragovernamentais	1.555.823,43
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	33.764.989,29
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	1.972.796,95

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

	Exercício Atual
DESEMBOLSOS	1.028.979,05
Aquisição de Ativos Não Circulante	1.028.779,25
Outros Desembolsos de Investimentos	199,80
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-1.028.979,05

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

	Exercício Atual
INGRESSOS	871.685,00
Transferências de Capital Recebidas	871.685,00
DESEMBOLSOS	331.537,23
Amortização / Refinanciamento da Dívida	331.537,23
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	540.147,77

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

	Exercício Atual
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	1.483.965,67
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	1.914.793,82
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	3.592.734,13