

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	Exercício Atual
INGRESSOS	146.344.177,57
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	5.553.878,40
Receita Tributária	3.840.700,81
Receita de Contribuições	381.575,50
Receita Patrimonial	999.359,00
Receita de Serviços	21.532,12
Remuneração das Disponibilidades	82.862,36
Outras Receitas Derivadas e Originárias	227.848,61
TRANSFERÊNCIAS	25.061.975,20
Intergovernamentais	21.134.631,23
da União	11.933.202,68
dos Estados e Distrito Federal	9.176.694,08
do Município	24.734,47
Outras transferências correntes recebidas	3.927.343,97
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	115.728.323,97
DESEMBOLSOS	145.221.294,52
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	23.210.714,28
Administração	6.776.492,98
Agricultura	565.291,69
Assistência Social	1.209.953,25
Comércio e Serviços	45.159,61
Cultura	52.250,38
Desporto e Lazer	56.006,03
Educação	7.362.898,79
Gestão Ambiental	29.398,14
Habitação	253,40
Saneamento	15.920,85
Saúde	6.180.365,20
Segurança Pública	1.750,00
Transporte	8.965,80
Urbanismo	906.008,16
TRANSFERÊNCIAS	5.287.214,18
Intergovernamentais	406.172,38
a Estados e ao Distrito Federal	406.172,38
Intragovernamentais	2.931.732,99
Outras Transferências Concedidas	1.949.308,81
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	116.723.366,06
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	1.122.883,05

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

	Exercício Atual
INGRESSOS	161.400,00
Alienação de Bens	161.400,00
DESEMBOLSOS	6.969.884,51
Aquisição de Ativos Não Circulante	6.935.587,99
Outros Desembolsos de Investimentos	34.296,52
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-6.808.484,51

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

	Exercício Atual
INGRESSOS	5.214.920,73
Operações de Créditos	82.336,42
Transferências de Capital Recebidas	5.132.584,31
DESEMBOLSOS	499.978,40
Amortização / Refinanciamento da Dívida	459.617,16
Outros Desembolsos de Financiamentos	40.361,24
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	4.714.942,33

RUBRICAS REDUTORAS SEM RUBR. PRINCIPAL INFORMADA	-126,86
9.1.1.2.2.01.13.00.00.00 - Entidade: 1	-126,86

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

	Exercício Atual
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	-970.785,99
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	3.231.051,06
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	2.138.446,53