FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	Exercício Atual
INGRESSOS	59.396.716,36
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	6.145.506,77
Receita Tributária	3.051.772,10
Receita de Contribuições	1.118.862,68
Receita Patrimonial	2.301,41
Receita de Serviços	222.142,63
Remuneração das Disponibilidades	943.727,34
Outras Receitas Derivadas e Originárias	806.700,61
TRANSFERÊNCIAS	27.068.355,07
Intergovernamentais	22.206.336,58
da União	14.726.665,32
dos Estados e Distrito Federal	7.479.671,26
Outras transferências correntes recebidas	4.862.018,49
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	26.182.854,52
DESEMBOLSOS	58.282.044,56
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	28.474.421,91
Administração	2.809.660,16
Agricultura	7.442,55
Assistência Social	1.105.016,11
Comunicações	120,00
Cultura	792.820,85
Desporto e Lazer	385.245,22
Direitos da Cidadania	22.589,46
Educação	8.063.684,54
Encargos Especiais	358.927,51
Gestão Ambiental	294.801,39
Indústria	1.800,00
Judiciária	29.180,14
Legislativa	995.783,07
Previdência Social	964.712,63
Saneamento	57.937,09
Saúde	8.922.687,22
Segurança Pública	75.031,81
Transporte	414.509,22
Urbanismo	3.172.472,94
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	471.867,21
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	461.648,99
Outros Encargos da Dívida	10.218,22
TRANSFERÊNCIAS	678.376,64
Intergovernamentais	153.536,01
a Estados e ao Distrito Federal	153.536,01
Outras Transferências Concedidas	524.840,63
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	28.657.378,80
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	**1.114.671,80**

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

	Exercício Atual
DESEMBOLSOS	1.039.499,27
Aquisição de Ativos Não Circulante	1.039.499,27
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	**-1.039.499,27**

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

	Exercício Atual
INGRESSOS	558.912,16
Operações de Créditos	308.117,16
Transferências de Capital Recebidas	250.795,00
DESEMBOLSOS	580.854,20
Outros Desembolsos de Financiamentos	580.854,20
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	**-21.942,04**

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

	Exercício Atual
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	**53.230,49**
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	**7.977.664,11**
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	**10.472.577,53**