

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	Exercício Atual
INGRESSOS	33.915.534,81
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	8.179.618,97
Receita Tributária	2.374.464,84
Receita de Contribuições	3.905.166,91
Receita de Serviços	358.615,79
Remuneração das Disponibilidades	1.401.962,99
Outras Receitas Derivadas e Originárias	139.408,44
TRANSFERÊNCIAS	25.735.915,84
Intergovernamentais	21.598.433,35
da União	14.406.098,96
dos Estados e Distrito Federal	7.192.334,39
Outras transferências correntes recebidas	4.137.482,49
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	61.448.850,58
DESEMBOLSOS	93.512.953,34
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	23.911.888,36
Administração	2.958.219,29
Assistência Social	642.723,60
Cultura	195.700,93
Desporto e Lazer	274.543,68
Educação	5.248.750,87
Gestão Ambiental	731.959,59
Habitação	2.000,00
Indústria	6.986,00
Judiciária	9.636,99
Legislativa	1.199.623,99
Previdência Social	2.464.089,98
Saneamento	463.441,47
Saúde	7.800.443,75
Segurança Pública	166.738,34
Transporte	730.177,77
Urbanismo	1.016.852,11
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	104.671,42
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	932,83
Outros Encargos da Dívida	103.738,59
TRANSFERÊNCIAS	1.538.026,78
Intergovernamentais	37.607,14
a Estados e ao Distrito Federal	37.607,14
Intragovernamentais	1.305.201,71
Outras Transferências Concedidas	195.217,93
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	67.958.366,78
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-59.402.200,60

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

	Exercício Atual
INGRESSOS	36.800,00
Alienação de Bens	36.800,00
DESEMBOLSOS	2.224.575,18
Aquisição de Ativos Não Circulante	2.209.666,04
Outros Desembolsos de Investimentos	14.909,14
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-2.187.775,18

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

	Exercício Atual
INGRESSOS	243.750,00
Transferências de Capital Recebidas	243.750,00
DESEMBOLSOS	569.190,77
Amortização / Refinanciamento da Dívida	337.612,65
Outros Desembolsos de Financiamentos	231.578,12
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-325.440,77

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

	Exercício Atual
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	-61.915.416,55
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	23.411.268,73
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	22.729.268,02