

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	Exercício Atual
INGRESSOS	63.137.018,71
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	7.866.404,67
Receita Tributária	1.997.748,61
Receita de Contribuições	3.238.615,68
Receita de Serviços	324.291,57
Remuneração das Disponibilidades	1.592.645,69
Outras Receitas Derivadas e Originárias	713.103,12
TRANSFERÊNCIAS	20.456.300,45
Intergovernamentais	17.144.185,89
da União	11.036.580,93
dos Estados e Distrito Federal	6.107.604,96
Outras transferências correntes recebidas	3.312.114,56
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	34.814.313,59
DESEMBOLSOS	59.340.154,13
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	20.349.224,22
Administração	2.951.315,99
Assistência Social	559.125,67
Comunicações	2.777,90
Cultura	11.905,16
Desporto e Lazer	169.774,52
Educação	4.868.031,77
Gestão Ambiental	688.030,36
Indústria	5.000,00
Judiciária	11.100,10
Legislativa	918.064,02
Previdência Social	1.852.150,11
Saneamento	352.933,35
Saúde	6.798.577,53
Segurança Pública	52.596,49
Transporte	381.995,57
Urbanismo	725.845,68
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	38.201,89
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	1.800,44
Outros Encargos da Dívida	36.401,45
TRANSFERÊNCIAS	1.491.869,53
Intragovernamentais	1.318.296,86
Outras Transferências Concedidas	173.572,67
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	37.460.858,49
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	3.796.864,58

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

	Exercício Atual
DESEMBOLSOS	983.593,77
Aquisição de Ativos Não Circulante	983.593,77
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-983.593,77

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

	Exercício Atual
INGRESSOS	386.219,38
Transferências de Capital Recebidas	386.219,38
DESEMBOLSOS	461.053,03
Amortização / Refinanciamento da Dívida	246.936,91
Outros Desembolsos de Financiamentos	214.116,12
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-74.833,65

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

	Exercício Atual
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	2.738.437,16
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	18.545.662,90
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	21.284.100,06