FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	Exercício Atual
INGRESSOS	72.051.510,31
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	7.576.992,83
Receita Tributária	5.379.278,82
Receita de Contribuições	1.046.159,55
Receita Patrimonial	8.400,96
Remuneração das Disponibilidades	167.215,74
Outras Receitas Derivadas e Originárias	975.937,76
TRANSFERÊNCIAS	26.952.244,31
Intergovernamentais	21.016.733,33
da União	12.639.234,98
dos Estados e Distrito Federal	8.377.498,35
Outras transferências correntes recebidas	5.935.510,98
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	37.522.273,17
DESEMBOLSOS	68.065.980,69
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	24.260.870,33
Administração	2.336.608,45
Agricultura	307.709,38
Assistência Social	885.803,56
Comércio e Serviços	9.407,90
Cultura	44.084,45
Desporto e Lazer	222.894,19
Educação	7.730.177,93
Encargos Especiais	251.920,07
Legislativa	794.099,44
Previdência Social	64.973,49
Saúde	7.472.758,18
Segurança Pública	37.425,24
Transporte	1.629.566,46
Urbanismo	2.473.441,59
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	101.721,85
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	101.721,85
TRANSFERÊNCIAS	476.976,00
Outras Transferências Concedidas	476.976,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	43.226.412,51
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	**3.985.529,62**

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

	Exercício Atual
INGRESSOS	33.400,00
Alienação de Bens	33.400,00
DESEMBOLSOS	1.948.842,99
Outros Desembolsos de Investimentos	1.948.842,99
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	**-1.915.442,99**

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

	Exercício Atual
INGRESSOS	791.644,35
Transferências de Capital Recebidas	791.644,35
DESEMBOLSOS	2.157.469,08
Amortização / Refinanciamento da Dívida	903.564,67
Outros Desembolsos de Financiamentos	1.253.904,41
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	**-1.365.824,73**

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

	Exercício Atual
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	**704.261,90**
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	**2.006.931,41**
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	**2.711.193,31**

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	Exercício Atual
INGRESSOS	72.051.510,31
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	7.576.992,83
Receita Tributária	5.379.278,82
Receita de Contribuições	1.046.159,55
Receita Patrimonial	8.400,96
Remuneração das Disponibilidades	167.215,74
Outras Receitas Derivadas e Originárias	975.937,76
TRANSFERÊNCIAS	26.952.244,31
Intergovernamentais	21.016.733,33
da União	12.639.234,98
dos Estados e Distrito Federal	8.377.498,35
Outras transferências correntes recebidas	5.935.510,98
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	37.522.273,17
DESEMBOLSOS	68.065.980,69
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	24.260.870,33
Administração	2.336.608,45
Agricultura	307.709,38
Assistência Social	885.803,56
Comércio e Serviços	9.407,90
Cultura	44.084,45
Desporto e Lazer	222.894,19
Educação	7.730.177,93
Encargos Especiais	251.920,07
Legislativa	794.099,44
Previdência Social	64.973,49
Saúde	7.472.758,18
Segurança Pública	37.425,24
Transporte	1.629.566,46
Urbanismo	2.473.441,59
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	101.721,85
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	101.721,85
TRANSFERÊNCIAS	476.976,00
Outras Transferências Concedidas	476.976,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	43.226.412,51
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	**3.985.529,62**

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

	Exercício Atual
INGRESSOS	33.400,00
Alienação de Bens	33.400,00
DESEMBOLSOS	1.948.842,99
Outros Desembolsos de Investimentos	1.948.842,99
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	**-1.915.442,99**

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

	Exercício Atual
INGRESSOS	791.644,35
Transferências de Capital Recebidas	791.644,35
DESEMBOLSOS	2.157.469,08
Amortização / Refinanciamento da Dívida	903.564,67
Outros Desembolsos de Financiamentos	1.253.904,41
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	**-1.365.824,73**

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

	Exercício Atual
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	**704.261,90**
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	**2.006.931,41**
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	**2.711.193,31**