

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	74.879.504,56	68.733.009,27
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	2.044.901,81	1.493.020,97
Receita Tributária	1.645.122,85	901.727,03
Receita de Contribuições	72.044,59	32.382,10
Receita Patrimonial	0,00	117.171,60
Receita de Serviços	233.128,34	201.384,63
Remuneração das Disponibilidades	77.106,95	128.731,44
Outras Receitas Derivadas e Originárias	17.499,08	111.624,17
TRANSFERÊNCIAS	15.883.176,16	14.360.011,21
Intergovernamentais	14.014.716,56	12.632.167,45
da União	7.851.233,05	7.439.600,67
dos Estados e Distrito Federal	6.163.483,51	5.192.566,78
Outras transferências correntes recebidas	1.868.459,60	1.727.843,76
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	56.951.426,59	52.879.977,09
DESEMBOLSOS	72.610.540,30	67.937.718,98
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	13.799.043,73	13.172.415,23
Administração	2.583.391,18	2.444.982,23
Agricultura	672.491,99	645.516,52
Assistência Social	401.514,41	411.627,54
Comércio e Serviços	107,39	1.107,27
Comunicações	32.515,54	36.053,89
Cultura	155.186,57	158.968,13
Desporto e Lazer	45.634,80	62.720,37
Direitos da Cidadania	127.580,17	124.248,90
Educação	3.556.280,96	3.581.054,66
Encargos Especiais	268.946,18	166.294,18
Gestão Ambiental	209.183,46	185.200,27
Legislativa	735.769,37	803.924,34
Saneamento	140.144,57	176.127,74
Saúde	3.280.299,30	3.071.648,21
Trabalho	5.585,22	404,30
Transporte	1.208.785,01	988.965,75
Urbanismo	375.627,61	313.570,93
TRANSFERÊNCIAS	1.620,00	11.700,00
Outras Transferências Concedidas	1.620,00	11.700,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	58.809.876,57	54.753.603,75
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	2.268.964,26	795.290,29

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	178.257,74	22.813,97
Alienação de Bens	174.475,45	17.653,62
Amortização de Empréstimos Financiamentos Concedidos	3.782,29	5.160,35
DESEMBOLSOS	1.925.838,19	417.303,27
Aquisição de Ativos Não Circulante	1.884.583,43	396.818,16
Outros Desembolsos de Investimentos	41.254,76	20.485,11
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-1.747.580,45	-394.489,30

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	998.784,69	15.284,95
Operações de Créditos	303.594,71	0,00
Transferências de Capital Recebidas	695.189,98	15.284,95
DESEMBOLSOS	0,00	3.727,27
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	3.727,27
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	998.784,69	11.557,68

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	1.520.168,50	412.358,67
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	2.487.091,46	2.074.834,85
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	4.007.259,96	2.487.091,46