

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	25.437.253,46	27.019.264,67
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	3.373.218,35	3.753.548,67
Receita Tributária	439.543,94	414.638,32
Receita de Contribuições	1.015.096,58	936.420,14
Receita Patrimonial	36.084,24	84.196,56
Receita de Serviços	98.508,26	96.477,28
Remuneração das Disponibilidades	1.524.526,44	1.900.856,68
Outras Receitas Derivadas e Originárias	259.458,89	320.959,69
TRANSFERÊNCIAS	10.879.377,02	10.689.355,74
Intergovernamentais	9.570.856,91	9.575.507,19
da União	7.269.931,07	7.395.305,85
dos Estados e Distrito Federal	2.300.925,84	2.180.201,34
Outras transferências correntes recebidas	1.308.520,11	1.113.848,55
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	11.184.658,09	12.576.360,26
DESEMBOLSOS	22.671.134,46	23.994.556,61
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	9.998.167,82	9.968.994,31
Administração	1.726.484,96	1.953.394,77
Agricultura	1.246.647,84	1.282.907,46
Assistência Social	288.468,46	396.466,98
Cultura	17.999,92	25.781,88
Desporto e Lazer	27.629,95	58.434,65
Educação	2.166.149,51	2.214.801,91
Encargos Especiais	190.549,96	140.573,04
Energia	153.815,53	147.048,15
Gestão Ambiental	74.682,32	61.932,28
Habitação	2.649,02	168.020,91
Legislativa	387.664,21	315.031,16
Previdência Social	591.614,63	544.512,95
Saneamento	24.924,43	9.976,86
Saúde	2.096.713,80	2.014.680,81
Transporte	870.355,63	546.181,97
Urbanismo	131.817,65	89.248,53
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	870,14
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	870,14
TRANSFERÊNCIAS	745.957,95	709.761,23
Intergovernamentais	52.315,27	52.999,86
a União	9.028,87	4.720,98
a Estados e ao Distrito Federal	43.286,40	48.278,88
Intragovernamentais	656.332,68	607.251,37
Outras Transferências Concedidas	37.310,00	49.510,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	11.927.008,69	13.314.930,93
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	2.766.119,00	3.024.708,06

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	11.821,00	188.904,50
Alienação de Bens	0,00	160.025,00
Amortização de Empréstimos Financiamentos Concedidos	11.821,00	28.879,50
DESEMBOLSOS	1.549.877,69	1.609.729,25
Aquisição de Ativos Não Circulante	1.542.377,69	1.609.729,25
Outros Desembolsos de Investimentos	7.500,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-1.538.056,69	-1.420.824,75

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	842.510,12	1.930.197,42
Transferências de Capital Recebidas	842.510,12	1.930.197,42
DESEMBOLSOS	0,00	51.019,82
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	51.019,82
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	842.510,12	1.879.177,60

RUBRICAS REDUTORAS SEM RUBR. PRINCIPAL INFORMADA	0,00	-66.706,81
9.1.3.2.8.10.00.00.00.00 - Entidade: 2	0,00	-66.706,81

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	2.070.572,43	3.416.354,10
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	12.534.229,07	9.117.874,97
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	14.604.801,50	12.534.229,07