



FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	66.385.519,85	62.615.632,92
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1.493.020,97	1.496.137,79
Receita Tributária	901.727,03	1.019.286,35
Receita de Contribuições	32.382,10	29.475,52
Receita Patrimonial	117.171,60	0,00
Receita de Serviços	201.384,63	163.934,91
Remuneração das Disponibilidades	128.731,44	159.653,13
Outras Receitas Derivadas e Originárias	111.624,17	123.787,88
TRANSFERÊNCIAS	14.360.011,21	13.926.733,05
Intergovernamentais	12.632.167,45	12.180.041,96
da União	7.439.600,67	7.496.014,53
dos Estados e Distrito Federal	5.192.566,78	4.684.027,43
Outras transferências correntes recebidas	1.727.843,76	1.746.691,09
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	50.532.487,67	47.192.762,08
DESEMBOLSOS	65.610.964,74	60.932.512,59
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	12.368.490,89	11.257.530,90
Administração	2.444.982,23	1.985.351,75
Agricultura	645.516,52	528.158,45
Assistência Social	411.627,54	405.589,42
Comércio e Serviços	1.107,27	0,00
Comunicações	36.053,89	23.788,12
Cultura	158.968,13	180.066,84
Desporto e Lazer	62.720,37	46.803,97
Direitos da Cidadania	124.248,90	132.555,38
Educação	3.581.054,66	3.411.176,11
Encargos Especiais	166.294,18	203.588,32
Gestão Ambiental	185.200,27	206.029,58
Saneamento	176.127,74	150.358,68
Saúde	3.071.648,21	2.694.066,15
Trabalho	404,30	2.655,46
Transporte	988.965,75	923.573,70
Urbanismo	313.570,93	363.768,97
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	102,06	3.231,39
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	102,06	3.231,39
TRANSFERÊNCIAS	11.700,00	15.766,02
Intergovernamentais	0,00	166,02
a Estados e ao Distrito Federal	0,00	166,02
Outras Transferências Concedidas	11.700,00	15.600,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	53.230.671,79	49.655.984,28
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	774.555,11	1.683.120,33

**FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS**

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	22.813,97	49.048,36
Alienação de Bens	17.653,62	42.386,06
Amortização de Empréstimos Financiamentos Concedidos	5.160,35	6.662,30
DESEMBOLSOS	409.460,34	2.150.954,45
Aquisição de Ativos Não Circulante	388.975,23	2.130.105,69
Outros Desembolsos de Investimentos	20.485,11	20.848,76
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-386.646,37	-2.101.906,09

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	15.284,95	919.293,86
Transferências de Capital Recebidas	15.284,95	919.293,86
DESEMBOLSOS	3.727,27	44.727,24
Outros Desembolsos de Financiamentos	3.727,27	44.727,24
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	11.557,68	874.566,62

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	399.466,42	455.780,86
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	2.055.122,27	1.599.175,39
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	2.454.588,69	2.055.122,27