

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	Exercício Atual
INGRESSOS	117.625.724,27
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	42.556.966,18
Receita Tributária	27.270.699,10
Receita de Contribuições	7.442.720,38
Receita Patrimonial	46.124,21
Receita Agropecuária	7.263,70
Receita de Serviços	1.303.192,53
Remuneração das Disponibilidades	4.404.325,06
Outras Receitas Derivadas e Originárias	2.082.641,20
TRANSFERÊNCIAS	30.479.475,33
Intergovernamentais	26.639.029,96
da União	11.487.968,58
dos Estados e Distrito Federal	15.092.952,14
do Município	58.109,24
Outras transferências correntes recebidas	3.840.445,37
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	44.582.019,06
DESEMBOLSOS	106.870.754,86
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	43.133.170,90
Administração	24.096.093,25
Agricultura	80.443,37
Assistência Social	1.588.516,51
Ciência e Tecnologia	24.182,97
Cultura	45.840,81
Educação	6.260.009,90
Judiciária	571.068,60
Previdência Social	3.180.636,26
Saúde	7.286.379,23
TRANSFERÊNCIAS	6.406.120,57
Intragovernamentais	4.675.756,27
Outras Transferências Concedidas	1.730.364,30
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	57.331.463,39
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	10.747.705,71

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS


	Exercício Atual
DESEMBOLSOS	1.469.989,77
Aquisição de Ativos Não Circulante	1.469.989,77
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-1.469.989,77

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

	Exercício Atual
INGRESSOS	58.109,24
Transferências de Capital Recebidas	58.109,24
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-949.801,89

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

	Exercício Atual
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	8.327.914,05
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	5.931.741,47
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	10.076.414,73


Paulo Roberto P. Silveira
 Contador
 CRC 32551