

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	27.959.187,22	25.437.253,46
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	3.590.887,21	3.373.218,35
Receita Tributária	513.869,09	439.543,94
Receita de Contribuições	1.208.931,85	1.015.096,58
Receita Patrimonial	0,00	36.084,24
Receita Agropecuária	7.134,81	0,00
Receita de Serviços	158.260,33	98.508,26
Remuneração das Disponibilidades	1.480.227,66	1.524.526,44
Outras Receitas Derivadas e Originárias	222.463,47	259.458,89
TRANSFERÊNCIAS	12.015.944,90	10.879.377,02
Intergovernamentais	10.576.174,51	9.570.856,91
da União	8.013.254,38	7.269.931,07
dos Estados e Distrito Federal	2.562.920,13	2.300.925,84
Outras transferências correntes recebidas	1.439.770,39	1.308.520,11
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	12.345.220,30	11.184.658,09
DESEMBOLSOS	25.510.459,14	22.671.134,46
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	11.404.454,97	9.998.167,82
Administração	2.612.974,44	1.726.484,96
Agricultura	1.370.074,16	1.246.647,84
Assistência Social	361.711,89	288.468,46
Comércio e Serviços	180,00	0,00
Cultura	69.381,90	17.999,92
Desporto e Lazer	49.669,60	27.629,95
Educação	2.720.470,38	2.166.149,51
Encargos Especiais	158.439,95	190.549,96
Energia	182.120,69	153.815,53
Gestão Ambiental	90.032,21	74.682,32
Habitação	8.635,44	2.649,02
Legislativa	480.798,19	387.664,21
Previdência Social	402.727,67	591.614,63
Saneamento	84.532,21	24.924,43
Saúde	2.497.678,23	2.096.713,80
Transporte	145.057,58	870.355,63
Urbanismo	169.970,43	131.817,65
TRANSFERÊNCIAS	885.734,83	745.957,95
Intergovernamentais	65.944,40	52.315,27
a União	10.286,96	9.028,87
a Estados e ao Distrito Federal	55.657,44	43.286,40
Intragovernamentais	800.290,43	656.332,68
Outras Transferências Concedidas	19.500,00	37.310,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	13.220.269,34	11.927.008,69
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	2.441.593,27	2.766.119,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	57.183,00	11.821,00
Alienação de Bens	49.250,00	0,00
Amortização de Empréstimos Financiamentos Concedidos	7.933,00	11.821,00
DESEMBOLSOS	1.506.046,01	1.549.877,69
Aquisição de Ativos Não Circulante	1.506.046,01	1.542.377,69
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	7.500,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-1.448.863,01	-1.538.056,69

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	753.466,89	842.510,12
Transferências de Capital Recebidas	753.466,89	842.510,12
DESEMBOLSOS	81.579,76	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	81.579,76	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	671.887,13	842.510,12

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	1.664.617,39	2.070.572,43
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	14.604.801,50	12.534.229,07
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	16.269.418,89	14.604.801,50