
DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA CONSOLIDADA



RECEBIMENTOS	2016	2015
SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR	2 644 535,87	2 409 695,10
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL	1 020 215,10	876 121,44
OPERAÇÕES DE TESOURARIA	1 624 320,77	1 533 573,66
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTAIS	34 916 673,00	38 124 531,81
RECEITAS CORRENTES	31 152 091,01	30 664 241,17
RECEITAS CAPITAL	3 764 581,99	7 460 290,64
RECEITAS OUTRAS		0,00
OPERAÇÕES DE TESOURARIA	2 133 534,95	2 438 221,91
TOTAL	39 694 743,82	42 972 448,82

PAGAMENTOS	2016	2015
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTAIS	32 685 830,65	37 853 519,27
DESPESAS CORRENTES	25 848 063,81	24 879 575,99
DESPESAS CAPITAL	6 837 766,84	13 105 899,22
OPERAÇÕES DE TESOURARIA	2 169 513,77	2 342 437,74
SALDO DA GERÊNCIA SEGUINTE	4 839 399,40	2 644 535,87
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL	3 251 057,45	1 020 215,10
OPERAÇÕES DE TESOURARIA	1 588 341,95	1 624 320,77
TOTAL	39 694 743,82	42 840 492,88