

---

**FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS**


---

	<b>Exercício Atual</b>
INGRESSOS	30.269.726,72
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1.727.133,18
Receita Tributária	916.292,87
Receita de Contribuições	58.259,18
Receita Patrimonial	45.651,02
Receita de Serviços	309.198,87
Remuneração das Disponibilidades	51.255,79
Outras Receitas Derivadas e Originárias	346.475,45
TRANSFERÊNCIAS	14.750.434,47
Intergovernamentais	11.758.674,91
da União	8.042.574,20
dos Estados e Distrito Federal	3.716.100,71
Outras transferências correntes recebidas	2.991.759,56
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	13.792.159,07
DESEMBOLSOS	30.042.080,73
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	14.661.761,89
Administração	3.487.889,19
Agricultura	482.019,21
Assistência Social	355.917,07
Comércio e Serviços	1.505,30
Cultura	166.186,81
Desporto e Lazer	20.109,31
Educação	4.867.820,53
Encargos Especiais	206.667,77
Gestão Ambiental	101.810,64
Habitação	1.700,00
Legislativa	554.712,11
Saneamento	465.946,68
Saúde	3.691.394,22
Transporte	26.700,89
Urbanismo	231.382,16
TRANSFERÊNCIAS	110.623,31
Intergovernamentais	623,31
a Estados e ao Distrito Federal	623,31
Outras Transferências Concedidas	110.000,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	15.269.695,53
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>227.645,99</b>

---

**FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS**


---

	<b>Exercício Atual</b>
DESEMBOLSOS	562.683,07
Aquisição de Ativos Não Circulante	418.305,27
Outros Desembolsos de Investimentos	144.377,80
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-562.683,07</b>

**FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO**

	<b>Exercício Atual</b>
INGRESSOS	359.844,31
Transferências de Capital Recebidas	359.844,31
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>359.844,31</b>
<b>RUBRICAS REDUTORAS SEM RUBR. PRINCIPAL INFORMADA</b>	<b>-4.133,51</b>
9.2.9.9.0.00.11.02.11.00 - Entidade: 1	-4.133,51

**APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO**

	<b>Exercício Atual</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>20.673,72</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL</b>	<b>2.949.807,36</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>	<b>2.963.565,93</b>