

**FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS**

	<b>Exercício Atual</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>29.803.896,52</b>
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>	<b>3.890.227,20</b>
Receita Tributária	476.113,32
Receita de Contribuições	1.354.572,50
Receita Patrimonial	4.556,84
Receita de Serviços	291.523,83
Remuneração das Disponibilidades	1.682.450,47
Outras Receitas Derivadas e Originárias	81.010,24
<b>TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>12.403.933,26</b>
Intergovernamentais	10.688.821,73
da União	8.102.158,29
dos Estados e Distrito Federal	2.586.663,44
Outras transferências correntes recebidas	1.715.111,53
<b>OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS</b>	<b>13.509.736,06</b>
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>26.589.923,15</b>
<b>PESSOAL E DEMAIS DESPESAS</b>	<b>10.805.113,59</b>
Administração	1.616.720,89
Agricultura	412.438,58
Assistência Social	504.876,65
Cultura	5.099,00
Educação	2.507.272,26
Habitação	101.180,04
Legislativa	549.677,66
Previdência Social	558.989,49
Saneamento	488.498,59
Saúde	2.540.893,09
Transporte	1.519.467,34
<b>TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>992.540,58</b>
Intergovernamentais	103.436,44
a União	24.865,72
a Estados e ao Distrito Federal	78.570,72
Intragovernamentais	889.104,14
<b>OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS</b>	<b>14.792.268,98</b>
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>3.213.973,37</b>

**FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS**

	<b>Exercício Atual</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>37.500,00</b>
Alienação de Bens	37.500,00
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>1.434.441,67</b>
Aquisição de Ativos Não Circulante	1.434.441,67
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-1.396.941,67</b>

## FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

	Exercício Atual
INGRESSOS	1.431.111,55
Transferências de Capital Recebidas	1.431.111,55
DESEMBOLSOS	242.777,81
Outros Desembolsos de Financiamentos	242.777,81
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>1.188.333,74</b>
<b>RUBRICAS REDUTORAS SEM RUBR. PRINCIPAL INFORMADA</b>	<b>-10.229,53</b>
9.1.7.1.8.06.11.00.00.00 - Entidade: 1	-2.818,92
9.1.7.2.8.01.31.00.00.00 - Entidade: 1	-7.410,61

## APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

	Exercício Atual
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>2.995.135,91</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL</b>	<b>17.512.690,49</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>	<b>20.386.668,23</b>