

**FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS**

	<b>Exercício Atual</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>35.411.176,13</b>
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	2.100.260,54
Receita Tributária	1.167.312,72
Receita Patrimonial	3.858,84
Receita de Serviços	162.433,32
Remuneração das Disponibilidades	544.448,13
Outras Receitas Derivadas e Originárias	222.207,53
TRANSFERÊNCIAS	15.465.841,56
Intergovernamentais	12.715.406,10
da União	9.099.327,94
dos Estados e Distrito Federal	3.616.078,16
Outras transferências correntes recebidas	2.750.435,46
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	17.845.074,03
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>34.931.791,66</b>
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	15.421.730,88
Administração	1.686.658,66
Agricultura	36.327,00
Assistência Social	418.171,53
Cultura	429.596,46
Defesa Nacional	7.225,00
Desporto e Lazer	148.716,59
Educação	3.857.967,05
Encargos Especiais	233.564,47
Energia	292.683,24
Legislativa	762.297,08
Previdência Social	107.933,48
Saneamento	337.658,53
Saúde	5.673.815,95
Segurança Pública	45.658,34
Transporte	26.582,93
Urbanismo	1.356.874,57
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	7.333,25
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	7.333,25
TRANSFERÊNCIAS	338.542,23
Outras Transferências Concedidas	338.542,23
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	19.164.185,30
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>479.384,47</b>

**FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS**

	<b>Exercício Atual</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>78.597,10</b>
Alienação de Bens	78.597,10
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>1.205.170,25</b>
Aquisição de Ativos Não Circulante	1.117.793,31
Outros Desembolsos de Investimentos	87.376,94
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-1.126.573,15</b>

**FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO**

	<b>Exercício Atual</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>667.648,95</b>
Transferências de Capital Recebidas	667.648,95
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>50.909,04</b>
Outros Desembolsos de Financiamentos	50.909,04
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>616.739,91</b>

**APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO**

	<b>Exercício Atual</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>-30.448,77</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL</b>	<b>5.041.294,17</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>	<b>5.010.845,40</b>