

**FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS**

	<b>Exercício Atual</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>54.615.926,92</b>
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>	<b>4.387.179,82</b>
Receita Tributária	2.433.087,62
Receita de Contribuições	230.860,15
Receita Patrimonial	87.208,90
Remuneração das Disponibilidades	609.028,78
Outras Receitas Derivadas e Originárias	1.026.994,37
<b>TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>22.458.887,62</b>
Intergovernamentais	18.888.962,79
da União	12.687.988,13
dos Estados e Distrito Federal	6.200.974,66
Outras transferências correntes recebidas	3.569.924,83
<b>OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS</b>	<b>27.769.859,48</b>
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>51.725.049,12</b>
<b>PESSOAL E DEMAIS DESPESAS</b>	<b>18.401.937,13</b>
Administração	2.942.487,07
Agricultura	320.831,28
Assistência Social	589.831,01
Comércio e Serviços	481.925,26
Cultura	84.143,12
Defesa Nacional	22.735,06
Desporto e Lazer	240.325,22
Educação	6.882.418,25
Gestão Ambiental	414.874,83
Saúde	2.710.712,40
Transporte	903.868,34
Urbanismo	2.807.785,29
<b>TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>2.897.856,97</b>
Outras Transferências Concedidas	2.897.856,97
<b>OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS</b>	<b>30.425.255,02</b>
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>2.890.877,80</b>

**FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS**

	<b>Exercício Atual</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>561.322,00</b>
Alienação de Bens	561.322,00
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>2.978.738,23</b>
Aquisição de Ativos Não Circulante	2.405.114,46
Outros Desembolsos de Investimentos	573.623,77
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-2.417.416,23</b>

## FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

	Exercício Atual
INGRESSOS	2.947.751,73
Transferências de Capital Recebidas	2.947.751,73
DESEMBOLSOS	681.259,24
Outros Desembolsos de Financiamentos	681.259,24
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>2.266.492,49</b>

## APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

	Exercício Atual
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	2.739.954,06
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	3.891.178,63
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	6.631.132,69