

## FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	Exercício Atual
<b>INGRESSOS</b>	<b>27.622.949,42</b>
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>	<b>6.649.838,62</b>
Receita Tributária	2.050.391,67
Receita de Contribuições	3.111.160,61
Receita de Serviços	338.091,55
Remuneração das Disponibilidades	1.138.296,74
Outras Receitas Derivadas e Originárias	11.898,05
<b>TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>20.973.110,80</b>
Intergovernamentais	18.405.945,32
da União	12.436.841,37
dos Estados e Distrito Federal	5.969.103,95
Outras transferências correntes recebidas	2.567.165,48
<b>OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS</b>	<b>19.916.472,47</b>
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>18.652.588,35</b>
<b>PESSOAL E DEMAIS DESPESAS</b>	<b>-916.860,02</b>
Administração	-295.519,57
Assistência Social	-109.871,22
Cultura	-1.712,46
Desporto e Lazer	-31.249,40
Educação	-1.162.201,70
Gestão Ambiental	-89.412,22
Previdência Social	1.600.297,51
Saneamento	-6.155,26
Saúde	-769.741,37
Segurança Pública	-15.897,02
Transporte	-7.782,44
Urbanismo	-27.614,87
<b>TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>-7.305,17</b>
Intergovernamentais	-7.305,17
Intragovernamentais	-7.305,17
<b>OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS</b>	<b>19.576.753,54</b>
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>8.970.361,07</b>

## FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

	Exercício Atual
<b>INGRESSOS</b>	<b>198.805,00</b>
Alienação de Bens	198.805,00
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>-4.478,98</b>
Aquisição de Ativos Não Circulante	-4.478,98
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>203.283,98</b>

## FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

	Exercício Atual
<b>INGRESSOS</b>	<b>532.843,13</b>
Transferências de Capital Recebidas	532.843,13
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>532.843,13</b>

## APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

	Exercício Atual
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	9.706.488,18
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	15.431.971,60
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	17.264.942,54