

## FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	Exercício Atual
<b>INGRESSOS</b>	<b>41.229.272,10</b>
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>	<b>4.386.047,82</b>
Receita Tributária	652.684,36
Receita de Contribuições	2.111.165,50
Receita Patrimonial	38.428,05
Receita de Serviços	141.648,81
Remuneração das Disponibilidades	1.341.171,07
Outras Receitas Derivadas e Originárias	100.950,03
<b>TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>14.991.023,45</b>
Intergovernamentais	13.269.815,70
da União	7.460.211,82
dos Estados e Distrito Federal	5.809.603,88
Outras transferências correntes recebidas	1.721.207,75
<b>OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS</b>	<b>21.852.200,83</b>
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>37.009.908,33</b>
<b>PESSOAL E DEMAIS DESPESAS</b>	<b>11.433.834,90</b>
Administração	3.711.109,07
Agricultura	454.416,04
Assistência Social	484.444,97
Cultura	29.184,48
Desporto e Lazer	22.475,35
Educação	3.055.110,95
Gestão Ambiental	61.108,73
Legislativa	662.198,22
Previdência Social	563.386,64
Saúde	2.381.055,20
Segurança Pública	9.345,25
<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	<b>74.950,70</b>
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	74.950,70
<b>TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>1.756.729,89</b>
Intergovernamentais	198.600,90
a Estados e ao Distrito Federal	47.174,40
a Municípios	151.426,50
Intragovernamentais	1.526.008,95
Outras Transferências Concedidas	32.120,04
<b>OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS</b>	<b>23.744.392,84</b>
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>4.219.363,77</b>

## FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

	Exercício Atual
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>219.161,49</b>
Aquisição de Ativos Não Circulante	161.187,97
Outros Desembolsos de Investimentos	57.973,52
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-219.161,49</b>

**FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO**

	<b>Exercício Atual</b>
DESEMBOLSOS	167.119,30
Outros Desembolsos de Financiamentos	167.119,30
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>-167.119,30</b>

**APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO**

	<b>Exercício Atual</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>3.833.082,98</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL</b>	<b>10.446.544,57</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>	<b>14.279.627,55</b>