

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>35.747.916,64</b>	<b>34.467.632,60</b>
<b>Ingressos</b>	<b>18.275.116,29</b>	<b>17.478.520,68</b>
<b>Receitas Derivadas</b>	<b>868.649,41</b>	<b>804.922,09</b>
Receita Tributária	531.176,45	553.859,88
Receita Contribuições	-	19.810,68
Outras Receitas Derivadas	337.472,96	231.251,53
<b>Receitas Originárias</b>	<b>216.160,49</b>	<b>183.371,78</b>
Receitas Patrimonial	168.878,53	159.956,59
Receitas Agropecuária	-	-
Receitas Industrial	-	-
Receitas de Serviços	-	-
Outras Receitas Originárias	47.281,96	23.415,19
Remuneração das Disponibilidades	-	-
<b>Transferências</b>	<b>17.190.306,39</b>	<b>16.490.226,81</b>
Irigovernamentais a Estados	509.747,00	-
Irigovernamentais a Municípios	16.680.559,39	16.490.226,81
Intragovernamentais	-	-
<b>Desembolsos</b>	<b>17.472.800,35</b>	<b>16.989.111,92</b>
<b>Pessoal e Outras Despesas Correntes</b>	<b>17.360.063,01</b>	<b>16.893.110,71</b>
<b>Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	-	-
Outros Encargos da Dívida	-	-
<b>Transferências</b>	<b>112.737,34</b>	<b>96.001,21</b>
Inter governamentais a Estados	112.737,34	96.001,21
Intra governamentais a municípios	-	-
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-</b>	<b>106.914,50</b>
<b>Ingressos</b>	<b>-</b>	<b>106.914,50</b>
Alienação de Bens	-	106.914,50
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
<b>Desembolsos</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Aquisição de Ativo Não-Circulante	-	-
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Ingressos</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Operações de Crédito	-	-
<b>Desembolsos</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Amortização/Refinanciamento da Dívida	-	-
Disponibilidades Compensatórias	(9.831,15)	(3.215,54)
Repasses Concedidos	(862.108,56)	(736.594,20)
Repasses Recebidos	-	-
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>		
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa	(922.068,51)	(167.153,99)
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	(1.851.373,88)	(1.684.219,89)
Caixa e Equivalente de Caixa Final	(2.773.442,39)	(1.851.373,88)