

**Exercício Atual**

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

<b>Ingressos</b>	<b>26.898.991,73</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00
Receita de Contribuições	0,00
Receita Patrimonial	120.500,00
Receita Agropecuária	0,00
Receita Industrial	0,00
Receita Serviços	22.927.502,37
Remuneração das Disponibilidades	410.864,22
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	3.440.125,14
Transferências recebidas	0,00
Intergovernamentais	0,00
da União	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00
de Municípios	0,00
Intragovernamentais	0,00
Outras transferências recebidas	0,00

<b>Desembolsos</b>	<b>19.126.163,95</b>
Pessoal e demais despesas	14.934.985,86
Legislativa	0,00
Judiciária	0,00
Essencial à Justiça	0,00
Administração	0,00
Defesa Nacional	0,00
Segurança Pública	0,00
Relações Exteriores	0,00
Assistência Social	0,00
Previdência Social	0,00
Saúde	0,00
Trabalho	0,00
Educação	0,00
Cultura	0,00
Direitos da Cidadania	0,00
Urbanismo	0,00
Habitação	0,00
Saneamento	14.691.380,89
Gestão Ambiental	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00
Agricultura	0,00
Organização Agrária	0,00
Indústria	0,00
Comércio e Serviços	0,00
Comunicações	0,00
Energia	0,00
Transporte	0,00
Desporto e Lazer	0,00
Encargos Especiais	243.604,97
Juros e encargos da dívida	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00
Transferências concedidas	1.721.205,22
Intergovernamentais	0,00
a União	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00
a Municípios	0,00
Intragovernamentais	1.721.205,22
Outras transferências concedidas	0,00
Outros desembolsos operacionais	2.469.972,87
<b>Fluxos de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>	<b>7.772.827,78</b>

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

<b>Ingressos</b>	<b>0,00</b>
Alienação de bens	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00
<b>Desembolsos</b>	<b>10.942.534,69</b>
Aquisição de ativo não circulante	10.833.526,10
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00
Outros desembolsos de investimentos	109.008,59
<b>Fluxos de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>	<b>-10.942.534,69</b>

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

<b>Ingressos</b>	<b>0,00</b>
Operações de crédito	0,00
Integração do capital social de empresas dependentes	0,00
Outros ingressos de financiamento	0,00
<b>Desembolsos</b>	<b>0,00</b>
Amortização / Refinanciamento da dívida	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	0,00
<b>Fluxos de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</b>	<b>0,00</b>

**GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)**

Caixa e Equivalentes de caixa inicial	17.071.203,40
Caixa e Equivalentes de caixa final	13.748.215,11
<b>Diferença ((CX Inicial - CX Final) + (I+II+III))</b>	<b>153.281,38</b>