

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
	Exercício Atual
INGRESSOS	2.123.228,76
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1.565.966,01
Receita de Serviços	1.493.035,94
Remuneração das Disponibilidades	24.045,24
Outras Receitas Derivadas e Originárias	48.884,83
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	557.262,75
DESEMBOLSOS	1.683.406,77
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	999.300,43
Saneamento	999.300,43
TRANSFERÊNCIAS	70.878,51
Intragovernamentais	70.878,51
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	613.227,83
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	439.821,99
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	
	Exercício Atual
DESEMBOLSOS	203.165,34
Outros Desembolsos de Investimentos	203.165,34
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-203.165,34
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
	Exercício Atual
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	
	Exercício Atual
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	236.656,65
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	281.868,06
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	518.524,71