

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
RECEITAS CORRENTES	4.480.627,69	3.850.304,30
RECEITAS FINANCEIRAS	725.080,21	494.857,07
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	6,40	130,00
OUTROS JUROS	6,40	130,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	476,66	461,57
OUTRAS ATUALIZAÇÕES MONETÁRIAS	476,66	461,57
MULTA POR MORA	3,05	0,00
MULTAS POR MORA	3,05	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	724.594,10	494.265,50
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	724.594,10	494.265,50
TRANSFERENCIAS CORRENTES	3.751.834,79	3.346.450,84
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	3.751.834,79	3.346.450,84
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	3.751.834,79	3.346.450,84
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - COTA PARTE	3.751.834,79	3.346.450,84
REPARTIÇÃO DA RECEITA - COTA PARTE	3.751.834,79	3.346.450,84
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.712,69	8.996,39
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.712,69	8.996,39
INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES	3.712,69	4.095,39
DÍVIDA ATIVA	0,00	4.901,00
OUTROS INGRESSOS	2.411.693,10	2.094.445,59
<b>DESEMBOLSOS</b>		
DESPEAS CORRENTES	3.142.653,51	2.216.291,81
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	1.684.383,75	1.494.815,27
USO DE BENS E SERVIÇOS	1.292.325,67	711.650,80
TRANSFERENCIAS CORRENTES	159.655,11	8.178,75
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	6.288,98	1.646,99
OUTROS DESEMBOLSOS	2.365.721,17	2.135.018,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>1.383.946,11</b>	<b>1.593.440,08</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.015.247,43	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-1.015.247,43</b>	<b>0,00</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>		
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>368.698,68</b>	<b>1.593.440,08</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL</b>	<b>64.672.595,34</b>	<b>57.843.416,77</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL</b>	<b>65.041.294,02</b>	<b>59.436.856,85</b>