

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
RECEITAS CORRENTES	2.556.638,54	1.987.107,80
RECEITAS DE SERVIÇOS	5.443,06	0,00
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	5.443,06	0,00
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	5.443,06	0,00
RECEITAS FINANCEIRAS	593.824,81	574.592,83
JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	168,00	0,00
JUROS DE MORA	0,00	0,00
OUTROS JUROS	168,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	146,97	103,07
OUTRAS ATUALIZAÇÕES MONETÁRIAS	146,97	103,07
MULTA POR MORA	0,00	0,00
MULTAS POR MORA	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	593.509,84	574.489,76
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	593.509,84	574.489,76
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.956.142,87	1.406.530,68
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	1.956.142,87	1.406.530,68
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	1.956.142,87	1.406.530,68
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - COTA PARTE	1.956.142,87	1.406.530,68
REPARTIÇÃO DA RECEITA - COTA PARTE	1.956.142,87	1.406.530,68
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.227,80	5.984,29
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.227,80	5.984,29
INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES	1.227,80	5.984,29
DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS	2.546.759,91	2.078.661,54
<b>DESEMBOLSOS</b>		
DESPESAS CORRENTES	3.165.329,34	2.424.104,09
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	1.639.135,67	1.561.122,64
USO DE BENS E SERVIÇOS	1.483.760,83	855.522,38
TRANSFERENCIAS CORRENTES	41.008,53	210,02
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	1.424,31	7.249,05
OUTROS DESEMBOLSOS	2.546.734,82	2.088.849,87
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>-608.665,71</b>	<b>-447.184,62</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.052.213,26	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-3.052.213,26</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>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-3.660.878,97	-447.184,62
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	65.031.208,54	56.761.716,52
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	61.370.329,57	56.314.531,90