

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
RECEITAS CORRENTES	2.347.868,05	1.838.813,59
RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00
RECEITAS FINANCEIRAS	578.239,54	544.498,40
JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	0,00	13.313,00
ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS	0,00	13.313,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	2.334,68	0,00
JUROS DE MORA	0,00	0,00
OUTROS JUROS	2.334,68	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	2.192,55	54,95
OUTRAS ATUALIZAÇÕES MONETÁRIAS	2.192,55	54,95
MULTA POR MORA	0,00	5.970,00
MULTAS POR MORA	0,00	5.970,00
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	573.712,31	525.160,45
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	573.712,31	525.160,45
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.759.061,57	1.291.100,40
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	1.759.061,57	1.291.100,40
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	1.759.061,57	1.291.100,40
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - COTA PARTE	1.759.061,57	1.291.100,40
REPARTIÇÃO DA RECEITA - COTA PARTE	1.759.061,57	1.291.100,40
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.566,94	3.214,79
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.566,94	3.214,79
INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES	10.566,94	3.214,79
DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS	2.295.652,67	2.181.518,73
<b>DESEMBOLSOS</b>		
DESPEAS CORRENTES	3.031.347,22	2.351.393,18
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	1.590.653,53	1.564.400,58
USO DE BENS E SERVIÇOS	1.438.525,91	779.684,22
TRANSFERENCIAS CORRENTES	336,87	0,00
DEMAIS DESPEAS CORRENTES	1.830,91	7.308,38
OUTROS DESEMBOLSOS	2.361.808,39	2.183.809,21
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>-749.634,89</b>	<b>-514.870,07</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	2.277.149,69
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.277.149,69</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	-749.634,89	-2.792.019,76
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	61.370.329,57	56.314.531,90
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	60.620.694,68	53.522.512,14