

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
RECEITAS CORRENTES	2.096.391,29	1.650.654,53
RECEITAS DE SERVIÇOS	10,64	0,00
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	10,64	0,00
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	10,64	0,00
RECEITAS FINANCEIRAS	555.369,96	162.551,45
JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	6.656,50	0,00
ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS	6.656,50	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00
OUTROS JUROS	0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	226,02	23,64
OUTRAS ATUALIZAÇÕES MONETÁRIAS	226,02	23,64
MULTA POR MORA	0,00	0,00
MULTAS POR MORA	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	548.487,44	162.527,81
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	548.487,44	162.527,81
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.535.467,66	1.471.016,53
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	1.535.467,66	1.471.016,53
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	1.535.467,66	1.471.016,53
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - COTA PARTE	1.535.467,66	1.471.016,53
REPARTIÇÃO DA RECEITA - COTA PARTE	1.535.467,66	1.471.016,53
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.543,03	17.086,55
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.543,03	17.086,55
INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES	4.908,94	17.086,55
DÍVIDA ATIVA	634,09	0,00
OUTROS INGRESSOS	2.284.319,31	2.102.564,01
<b>DESEMBOLSOS</b>		
DESPESAS CORRENTES	2.297.178,39	1.950.885,89
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	1.801.913,31	1.451.644,80
USO DE BENS E SERVIÇOS	491.144,56	496.417,58
TRANSFERENCIAS CORRENTES	158,65	0,00
TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	357,03	0,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	3.604,84	2.823,51
OUTROS DESEMBOLSOS	2.148.483,53	1.879.692,68
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>-64.951,32</b>	<b>-77.360,03</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
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</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	-64.951,32	-77.360,03
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	56.523.050,70	52.787.069,15
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	56.458.099,38	52.709.709,12