

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
RECEITAS CORRENTES	1.838.813,59	1.417.642,07
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	544.498,40	224.330,55
JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	13.313,00	0,00
ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS	13.313,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00
JUROS DE MORA	0,00	0,00
OUTROS JUROS	0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	54,95	204,27
OUTRAS ATUALIZAÇÕES MONETÁRIAS	54,95	204,27
MULTA POR MORA	5.970,00	130,00
MULTAS POR MORA	5.970,00	130,00
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	525.160,45	223.996,28
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	525.160,45	223.996,28
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.291.100,40	1.183.459,66
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	1.291.100,40	1.183.459,66
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	1.291.100,40	1.183.459,66
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - COTA PARTE	1.291.100,40	1.183.459,66
REPARTIÇÃO DA RECEITA - COTA PARTE	1.291.100,40	1.183.459,66
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.214,79	9.851,86
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.214,79	9.851,86
INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES	3.214,79	9.851,86
DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS	2.186.869,24	2.166.980,41
<b>DESEMBOLSOS</b>		
DESPEAS CORRENTES	2.356.743,69	2.208.258,70
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	1.564.400,58	1.473.498,76
USO DE BENS E SERVIÇOS	785.034,73	732.573,71
TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	140,10
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	7.308,38	2.046,13
OUTROS DESEMBOLSOS	2.183.809,21	2.179.978,96
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>-514.870,07</b>	<b>-803.615,18</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	2.277.149,69	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-2.277.149,69</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	-2.792.019,76	-803.615,18
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	56.314.531,90	52.038.588,28
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	53.522.512,14	51.234.973,10