

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>15.866.149,30</b>	<b>8.154.210,24</b>
RECEITAS CORRENTES	5.221.363,84	4.743.748,36
RECEITAS DE SERVIÇOS	7.415,28	0,00
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	7.415,28	0,00
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	7.415,28	0,00
RECEITAS FINANCEIRAS	459.765,94	584.044,44
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	7,94	64.732,95
OUTRAS ATUALIZAÇÕES MONETÁRIAS	7,94	64.732,95
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	459.758,00	519.311,49
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	459.758,00	519.311,49
TRANSFERENCIAS CORRENTES	4.560.482,24	3.814.593,38
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	4.560.482,24	3.814.593,38
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	4.560.482,24	3.814.593,38
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - COTA PARTE	4.560.482,24	3.814.593,38
REPARTIÇÃO DA RECEITA - COTA PARTE	4.560.482,24	3.814.593,38
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	193.700,38	345.110,54
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	193.700,38	345.110,54
INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES	193.700,38	345.110,54
OUTROS INGRESSOS	10.644.785,46	3.410.461,88
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>16.028.780,45</b>	<b>6.893.775,60</b>
DESPESAS CORRENTES	7.177.062,27	3.913.969,95
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	4.961.781,20	2.664.328,55
USO DE BENS E SERVIÇOS	1.623.025,44	1.224.343,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	570.843,12	2.916,24
TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS	914,62	0,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	20.497,89	22.382,16
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	8.851.718,18	2.979.805,65
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>-162.631,15</b>	<b>1.260.434,64</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>9.200,56</b>
INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	9.200,56
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.200,56</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>-162.631,15</b>	<b>1.251.234,08</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL</b>	<b>39.040.890,25</b>	<b>56.094.037,61</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL</b>	<b>38.878.259,10</b>	<b>57.345.271,69</b>