

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
RECEITAS CORRENTES	10.650.127,89	10.592.113,37
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.600,00	0,00
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	1.600,00	0,00
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	1.600,00	0,00
RECEITAS FINANCEIRAS	456.827,13	557.675,73
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	133,01	173,61
OUTRAS ATUALIZAÇÕES MONETÁRIAS	133,01	173,61
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	456.694,12	557.502,12
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	456.694,12	557.502,12
TRANSFERENCIAS CORRENTES	10.190.599,91	10.025.916,70
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	10.190.599,91	10.025.916,70
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	10.190.599,91	10.025.916,70
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - COTA PARTE	10.190.599,91	10.025.916,70
REPARTIÇÃO DA RECEITA - COTA PARTE	10.190.599,91	10.025.916,70
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.100,85	8.520,94
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.100,85	8.520,94
INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES	1.100,85	8.520,94
OUTROS INGRESSOS	3.333.997,98	2.747.630,67
<b>DESEMBOLSOS</b>		
DESPESAS CORRENTES	2.699.949,21	2.302.992,26
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	2.016.895,17	1.659.207,77
USO DE BENS E SERVIÇOS	676.824,31	637.824,21
TRANSFERENCIAS CORRENTES	564,37	766,56
TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS	0,00	899,36
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	5.665,36	4.294,36
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	4.081.555,45	3.316.045,36
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>7.202.621,21</b>	<b>7.720.706,42</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	1.019.336,60
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.019.336,60</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>GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>7.202.621,21</b>	<b>6.701.369,82</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL</b>	<b>54.454.755,60</b>	<b>57.971.225,52</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL</b>	<b>61.657.376,81</b>	<b>64.672.595,34</b>