

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
RECEITAS CORRENTES	6.389.202,94	5.922.234,88
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	478.841,79	686.535,01
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00
OUTROS JUROS	0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	40,50	176,92
OUTRAS ATUALIZAÇÕES MONETÁRIAS	40,50	176,92
MULTA POR MORA	0,00	0,00
MULTAS POR MORA	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	478.801,29	686.358,09
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	478.801,29	686.358,09
TRANSFERENCIAS CORRENTES	5.910.167,41	5.231.300,70
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	5.910.167,41	5.231.300,70
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	5.910.167,41	5.231.300,70
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - COTA PARTE	5.910.167,41	5.231.300,70
REPARTIÇÃO DA RECEITA - COTA PARTE	5.910.167,41	5.231.300,70
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	193,74	4.399,17
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	193,74	4.399,17
INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES	193,74	4.399,17
DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS	3.094.350,16	2.603.811,90
<b>DESEMBOLSOS</b>		
DESPEAS CORRENTES	3.310.181,55	3.051.850,55
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	2.052.170,44	1.612.243,47
USO DE BENS E SERVIÇOS	1.119.659,85	1.397.966,54
TRANSFERENCIAS CORRENTES	131.557,49	13.270,33
TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS	0,00	27.369,59
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	6.793,77	1.000,62
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	3.044.520,75	2.672.144,26
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>3.128.850,80</b>	<b>2.802.051,97</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
<b>DESEMBOLSOS</b>		
INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.450.822,79	1.230.372,49
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-2.450.822,79</b>	<b>-1.230.372,49</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	678.028,01	1.571.679,48
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	62.154.320,39	65.001.577,39
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	62.832.348,40	66.573.256,87