

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
RECEITAS CORRENTES	2.638.831,50	3.061.013,14
RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	1.408,20
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	1.408,20
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	1.408,20
RECEITAS FINANCEIRAS	525.950,71	673.139,09
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	958,17	0,00
OUTROS JUROS	958,17	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	21,84	99,97
OUTRAS ATUALIZAÇÕES MONETÁRIAS	21,84	99,97
MULTA POR MORA	0,00	0,00
MULTAS POR MORA	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	524.970,70	673.039,12
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	524.970,70	673.039,12
TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.107.216,18	2.384.650,18
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	2.107.216,18	2.384.650,18
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	2.107.216,18	2.384.650,18
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - COTA PARTE	2.107.216,18	2.384.650,18
REPARTIÇÃO DA RECEITA - COTA PARTE	2.107.216,18	2.384.650,18
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.664,61	1.815,67
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.664,61	1.815,67
INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES	3.292,07	1.815,67
DÍVIDA ATIVA	2.372,54	0,00
OUTROS INGRESSOS	3.110.296,16	2.329.542,29
<b>DESEMBOLSOS</b>		
DESPEAS CORRENTES	3.752.780,49	2.800.844,71
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	2.165.811,90	1.662.596,79
USO DE BENS E SERVIÇOS	1.475.451,25	1.131.823,25
TRANSFERENCIAS CORRENTES	11.024,64	865,43
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	100.492,70	5.559,24
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	2.967.098,45	2.311.910,02
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>-970.751,28</b>	<b>277.800,70</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	1.445.371,79	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-1.445.371,79</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>		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-2.416.123,07	277.800,70
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	62.832.348,40	66.573.256,87
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	60.416.225,33	66.851.057,57