

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
RECEITAS CORRENTES	56.069.502,12	54.534.145,72
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.600,00	10.458,00
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	1.600,00	10.458,00
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	1.600,00	10.458,00
RECEITAS FINANCEIRAS	5.644.421,28	7.323.731,76
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	958,17	2.509,08
OUTROS JUROS	958,17	2.509,08
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	96.922,96	39.433,47
OUTRAS ATUALIZAÇÕES MONETÁRIAS	96.922,96	39.433,47
MULTA POR MORA	4.746,70	3,05
MULTAS POR MORA	4.746,70	3,05
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.541.793,45	7.281.786,16
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.541.793,45	7.281.786,16
TRANSFERENCIAS CORRENTES	50.023.639,64	47.149.650,44
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	50.023.639,64	47.149.650,44
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	50.023.639,64	47.149.650,44
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - COTA PARTE	50.023.639,64	47.149.650,44
REPARTIÇÃO DA RECEITA - COTA PARTE	50.023.639,64	47.149.650,44
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	399.841,20	50.305,52
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	399.841,20	50.305,52
INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES	392.908,05	47.995,02
DÍVIDA ATIVA	6.933,15	2.310,50
OUTROS INGRESSOS	38.812.718,21	32.765.252,11
<b>DESEMBOLSOS</b>		
DESPESAS CORRENTES	43.652.021,50	37.292.306,40
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	26.625.774,98	21.007.730,31
USO DE BENS E SERVIÇOS	16.009.142,18	15.661.340,27
TRANSFERENCIAS CORRENTES	297.592,65	513.142,51
TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS	32.360,71	28.268,95
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	687.150,98	81.824,36
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	39.901.652,78	34.063.653,74
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>11.328.546,05</b>	<b>15.943.437,69</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.440.254,74	20.524.299,49
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	8.195.695,25	424.000,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-16.635.949,99</b>	<b>-20.948.299,49</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	-5.307.403,94	-5.004.861,80
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	46.544.241,74	51.549.103,54
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	41.236.837,80	46.544.241,74