



Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	22.559.298,02	20.107.996,70
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	751,50	1.705,30
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	35.595,85	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	22.522.950,67	20.106.291,40
DESEMBOLSOS	22.288.029,81	19.971.372,34
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	7.783.846,69	7.254.022,96
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	79.746,87	71.469,84
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	20.790,79	25.036,18
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.452.724,27	2.515.185,15
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	11.950.921,19	10.105.658,21
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OP. (I)	271.268,21	136.624,36
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	0,00	7.500,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	7.500,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCED	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	214.128,12	73.283,00
INVESTIMENTOS	214.128,12	73.283,00
FLUXO DE CAIXA LÍQ. DAS ATIV. DE INVESTIMENTO (II)	(214.128,12)	(65.783,00)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00
DESEMBOLSO	66.172,20	66.172,20
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	66.172,20	66.172,20
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIV. DE FINAN. (III)	(66.172,20)	(66.172,20)
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	(9.032,11)	4.669,16
CAIXA		
INICIAL	10.433,00	5.763,84
FINAL	1.400,89	10.433,00



Título

GERAÇÃO + CAIXA INICIAL = CAIXA FINAL	1.400,89	10.433,00
---------------------------------------	----------	-----------