



Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
INGRESSOS	14.021.159,21	13.534.047,84
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	73,86
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	14.021.159,21	13.533.973,98
DESEMBOLSOS	13.873.630,64	13.328.286,80
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	4.081.805,77	4.211.257,91
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	13.321,33	13.343,38
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.471.598,62	1.050.095,14
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	8.306.904,92	8.053.590,37
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OP. (I)</b>	<b>147.528,57</b>	<b>205.761,04</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
INGRESSOS	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCED	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	9.876,60	0,00
INVESTIMENTOS	9.876,60	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQ. DAS ATIV. DE INVESTIMENTO (II)</b>	<b>(9.876,60)</b>	<b>0,00</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
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	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIV. DE FINAN. (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>137.651,97</b>	<b>205.761,04</b>
<b>CAIXA</b>		
INICIAL	10.144,00	4.581,95
FINAL	147.795,97	210.342,99



Título
--------

GERAÇÃO + CAIXA INICIAL = CAIXA FINAL

147.795,97

210.342,99