



Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	5.218.912,38	4.320.979,78
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	400,80	1.102,20
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	5.182.915,73	4.319.877,58
DESEMBOLSOS	4.987.709,82	4.121.527,98
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	1.777.711,16	1.496.285,59
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	19.154,09	17.161,76
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	8.729,58	4.358,82
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	569.979,52	565.900,25
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	2.612.135,47	2.037.821,56
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OP. (I)	231.202,56	199.451,80
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCED	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	186.840,00	0,00
INVESTIMENTOS	186.840,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQ. DAS ATIV. DE INVESTIMENTO (II)	(186.840,00)	0,00
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	16.543,05	16.543,05
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	16.543,05	16.543,05
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIV. DE FINAN. (III)	(16.543,05)	(16.543,05)
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	27.819,51	182.908,75
CAIXA		
INICIAL	10.433,00	5.763,84
FINAL	38.252,51	188.672,59



Título

GERAÇÃO + CAIXA INICIAL = CAIXA FINAL

38.252,51

188.672,59



Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	10.195.940,46	8.835.153,04
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	400,80	1.124,14
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	10.159.943,81	8.834.028,90
DESEMBOLSOS	9.946.244,62	8.777.983,26
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3.630.164,17	3.112.377,83
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	38.828,19	34.749,78
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	15.068,68	10.288,39
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.129.690,63	1.191.305,27
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	5.132.492,95	4.429.261,99
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OP. (I)	249.695,84	57.169,78
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCED	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	189.946,98	1.980,00
INVESTIMENTOS	189.946,98	1.980,00
FLUXO DE CAIXA LÍQ. DAS ATIV. DE INVESTIMENTO (II)	(189.946,98)	(1.980,00)
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	33.086,10	33.086,10
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	33.086,10	33.086,10
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIV. DE FINAN. (III)	(33.086,10)	(33.086,10)
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	26.662,76	22.103,68
CAIXA		
INICIAL	10.433,00	5.763,84
FINAL	37.095,76	27.867,52



Título

GERAÇÃO + CAIXA INICIAL = CAIXA FINAL

37.095,76

27.867,52



Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	15.972.341,60	13.417.055,95
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	15.935.994,25	13.415.350,65
DESEMBOLSOS	15.697.390,43	13.353.938,72
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	5.434.757,23	4.811.835,63
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	59.034,42	52.844,02
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	20.790,79	15.904,93
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.590.537,45	1.717.544,47
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	8.592.270,54	6.755.809,67
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OP. (I)	274.951,17	63.117,23
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCED	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	197.804,12	6.990,00
INVESTIMENTOS	197.804,12	6.990,00
FLUXO DE CAIXA LÍQ. DAS ATIV. DE INVESTIMENTO (II)	(197.804,12)	(6.990,00)
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	49.629,15	49.629,15
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	49.629,15	49.629,15
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIV. DE FINAN. (III)	(49.629,15)	(49.629,15)
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	27.517,90	6.498,08
CAIXA		
INICIAL	10.433,00	5.763,84
FINAL	37.950,90	12.261,92



Título

GERAÇÃO + CAIXA INICIAL = CAIXA FINAL

37.950,90

12.261,92



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
---------------------------------------	----------	-----------