



Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	13.534.047,84	8.075.847,78
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	73,86	501,00
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	13.533.973,98	8.075.346,78
DESEMBOLSOS	13.328.286,80	8.053.176,78
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	4.211.257,91	1.840.051,19
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	21.167,38
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	13.343,38	19.707,74
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.050.095,14	618.417,77
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	8.053.590,37	5.553.832,70
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OP. (I)	205.761,04	22.671,00
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	0,00	4.841,00
INVESTIMENTOS	0,00	4.841,00
FLUXO DE CAIXA LÍQ. DAS ATIV. DE INVESTIMENTO (II)	0,00	(4.841,00)
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	0,00	16.543,05
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	16.543,05
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIV. DE FINAN. (III)	0,00	(16.543,05)
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	205.761,04	1.286,95
CAIXA		
INICIAL	4.581,95	1.400,89
FINAL	210.342,99	2.687,84



Título

GERAÇÃO + CAIXA INICIAL = CAIXA FINAL

210.342,99

2.687,84



Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	27.524.227,23	16.512.722,99
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	73,86	501,00
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	27.524.153,37	16.512.221,99
DESEMBOLSOS	27.233.026,16	16.436.630,70
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	8.346.937,27	3.788.295,87
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	42.757,71
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	22.521,33	19.707,74
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.629.018,43	1.377.940,72
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	16.234.549,13	11.207.928,66
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OP. (I)	291.201,07	76.092,29
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	26.659,99	4.841,00
INVESTIMENTOS	26.659,99	4.841,00
FLUXO DE CAIXA LÍQ. DAS ATIV. DE INVESTIMENTO (II)	(26.659,99)	(4.841,00)
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	0,00	33.086,10
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	33.086,10
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIV. DE FINAN. (III)	0,00	(33.086,10)
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	264.541,08	38.165,19
CAIXA		
INICIAL	4.581,95	1.400,89
FINAL	269.123,03	39.566,08



Título

GERAÇÃO + CAIXA INICIAL = CAIXA FINAL

269.123,03

39.566,08



Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	41.372.234,75	38.996.005,49
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	73,86	501,00
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	41.372.160,89	38.995.504,49
DESEMBOLSOS	41.071.852,02	38.764.232,83
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	12.547.847,33	8.868.245,29
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	64.767,68
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	46.228,61	48.765,08
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.072.230,83	2.275.496,24
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	24.405.545,25	27.506.958,54
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OP. (I)	300.382,73	231.772,66
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	26.659,99	16.789,00
INVESTIMENTOS	26.659,99	16.789,00
FLUXO DE CAIXA LÍQ. DAS ATIV. DE INVESTIMENTO (II)	(26.659,99)	(16.789,00)
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	0,00	49.629,15
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	49.629,15
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIV. DE FINAN. (III)	0,00	(49.629,15)
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	273.722,74	165.354,51
CAIXA		
INICIAL	4.581,95	1.400,89
FINAL	273.304,69	166.755,40



Título

GERAÇÃO + CAIXA INICIAL = CAIXA FINAL

278.304,69

166.755,40



Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	65.598.028,37	51.910.500,75
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	73,86	601,55
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	65.597.954,51	51.909.899,20
DESEMBOLSOS	65.498.306,65	51.828.287,19
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	17.601.769,96	12.533.518,25
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	71.997,87
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	88.126,28	69.772,24
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.711.185,26	3.427.078,51
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	42.097.225,15	35.725.920,32
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OP. (I)	99.721,72	82.213,56
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	94.159,67	23.889,00
INVESTIMENTOS	94.159,67	23.889,00
FLUXO DE CAIXA LÍQ. DAS ATIV. DE INVESTIMENTO (II)	(94.159,67)	(23.889,00)
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	0,00	55.143,50
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	55.143,50
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIV. DE FINAN. (III)	0,00	(55.143,50)
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	5.562,05	3.181,06
CAIXA		
INICIAL	4.581,95	1.400,89
FINAL	10.144,00	4.581,95



Título

GERAÇÃO + CAIXA INICIAL = CAIXA FINAL

10.144,00

4.581,95