



	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b><u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</u></b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>3.553.087,21</b>	<b>5.152.795,74</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.940.758,09	2.267.857,57
RECEITA PATRIMONIAL	156.857,00	164.175,50
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	530.376,30	1.257.756,11
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	67.952,57	153.273,47
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	857.143,25	1.309.733,09
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>1.277.610,37</b>	<b>2.032.445,90</b>
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	420.467,12	722.712,81
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	857.143,25	1.309.733,09
<b><u>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</u></b>	<b>2.275.476,84</b>	<b>3.120.349,84</b>
<b><u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</u></b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>6.243.093,36</b>	<b>3.892.488,90</b>
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.220.615,67	3.079.908,30
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTO	22.477,69	812.580,60
<b><u>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</u></b>	<b>-6.243.093,36</b>	<b>-3.892.488,90</b>
<b><u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</u></b>		
<b><u>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</u></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b><u>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</u></b>		
<b><u>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</u></b>	<b>-3.967.616,52</b>	<b>-772.139,06</b>
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	22.824.144,62	23.596.283,68
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	18.856.528,10	22.824.144,62
<b><u>VARIAÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA DO PERÍODO</u></b>	<b>-3.967.616,52</b>	<b>-772.139,06</b>
<b><u>CONCILIAÇÃO CONTÁBIL-FINANCEIRA (IV - V - VI + VII)</u></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b><u>VARIAÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA AJUSTADO</u></b>	<b>-3.967.616,52</b>	<b>-772.139,06</b>