



	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b><u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</u></b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>4.671.099,18</b>	<b>3.553.087,21</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.564.854,34	1.940.758,09
RECEITA PATRIMONIAL	125.363,83	156.857,00
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	627.277,50	530.376,30
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	106.443,90	67.952,57
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	1.247.159,61	857.143,25
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>1.684.512,81</b>	<b>1.277.610,37</b>
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	437.353,20	420.467,12
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	1.247.159,61	857.143,25
<b><u>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</u></b>	<b>2.986.586,37</b>	<b>2.275.476,84</b>
<b><u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</u></b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>6.192.002,39</b>	<b>6.243.093,36</b>
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.192.002,39	6.220.615,67
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTO	0,00	22.477,69
<b><u>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</u></b>	<b>-6.192.002,39</b>	<b>-6.243.093,36</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>-3.205.416,02</b>	<b>-3.967.616,52</b>
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	18.856.528,10	22.824.144,62
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	15.651.112,08	18.856.528,10
<b><u>VARIAÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA DO PERÍODO</u></b>	<b>-3.205.416,02</b>	<b>-3.967.616,52</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>-3.205.416,02</b>	<b>-3.967.616,52</b>