

**FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS**

	Exercício Atual
INGRESSOS	878.029,18
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	635.484,59
Receita de Contribuições	0,00
Receita Patrimonial	0,00
Receita Agropecuária	0,00
Receita Industrial	0,00
Receita de Serviços	0,00
Remuneração das Disponibilidades	60.620,25
Transferências recebidas	181.924,34
Intergovernamentais	181.924,34
dos Estados e Distrito Federal	0,00
do Município	181.924,34
Outras transferências recebidas	0,00
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	0,00
DESEMBOLSOS	144.440,80
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	133.134,92
Administração	133.134,92
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	11.305,88
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	733.588,38

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

	Exercício Atual
INGRESSOS	0,00
Alienação de Bens	0,00
Amortização de Empréstimos Financiamentos Concedidos	0,00
DESEMBOLSOS	399.000,00
Aquisição de Ativos Não Circulante	399.000,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-399.000,00

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

	Exercício Atual
INGRESSOS	0,00
Operações de Créditos	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00
DESEMBOLSOS	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	0,00



APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

	Exercício Atual
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	334.588,38
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	1.380.438,15
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	1.715.026,53