



Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	255.055.524,95	154.003.524,64
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	7.716.378,00	6.403.414,10
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	193.337,50	343.279,01
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	26.393,39	3.834,47
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	641.542,11	337.913,79
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	891.733,61	258.662,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	245.586.140,34	146.656.421,27
DESEMBOLSOS	254.372.798,87	152.892.040,12
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	56.300.011,76	44.598.748,57
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2.252.902,52	2.205.187,28
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.454.447,25	13.168.523,82
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	180.365.437,34	92.919.580,45
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OP. (I)	682.726,08	1.111.484,52
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	98.644,25	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	98.644,25	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCED	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	2.042.084,87	1.369.643,83
INVESTIMENTOS	2.042.084,87	1.369.643,83
FLUXO DE CAIXA LÍQ. DAS ATIV. DE INVESTIMENTO (II)	(1.943.440,62)	(1.369.643,83)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	1.525.168,40	611.765,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.525.168,40	611.765,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00
DESEMBOLSO	307.559,57	1.270.575,79
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	307.559,57	1.270.575,79
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIV. DE FINAN. (III)	1.217.608,83	(658.810,79)
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	(43.105,71)	(916.970,10)
CAIXA		
INICIAL	1.306.323,38	2.223.293,48
FINAL	1.263.217,67	1.306.323,38



Título

GERAÇÃO + CAIXA INICIAL = CAIXA FINAL	1.263.217,67	1.306.323,38
---------------------------------------	--------------	--------------