

**DEMONSTRATIVO FLUXO DE CAIXA**

	<b>EXERCICIO ATUAL</b>	<b>EXERCICIO ANTERIOR</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>2.447.283,16</b>	<b>1.152.851,10</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>2.447.283,16</b>	<b>1.152.851,10</b>
Transferências de Capital	0,00	0,00
Intragovernamentais	2.447.283,16	1.152.851,10
<b>OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Outros Ingressos Operacionais	0,00	0,00
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>2.345.750,16</b>	<b>1.144.506,32</b>
<b>PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO</b>	<b>2.163.886,21</b>	<b>1.022.755,16</b>
Administração	1.471.946,22	718.055,16
Desporto e Lazer	691.939,99	304.700,00
<b>TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>18.824,26</b>	<b>37.783,88</b>
Aplicações Diretas	18.824,26	37.783,88
Intragovernamentais	0,00	0,00
<b>OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS</b>	<b>163.039,69</b>	<b>83.967,28</b>
Outros Desembolsos Operacionais	163.039,69	83.967,28
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>101.533,00</b>	<b>8.344,78</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>		
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>101.533,00</b>	<b>8.344,78</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL</b>	<b>9.868,53</b>	<b>0,00</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>	<b>116.387,00</b>	<b>9.868,53</b>