

<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	
	<b>Exercício Atual</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>2.875.371,79</b>
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1.246.580,72
Receita de Serviços	1.172.750,49
Remuneração das Disponibilidades	35.922,38
Outras Receitas Derivadas e Originárias	37.907,85
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	1.628.791,07
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>2.441.240,14</b>
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	776.211,23
Saneamento	776.211,23
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	1.665.028,91
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>434.131,65</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>	
	<b>Exercício Atual</b>
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>340.273,03</b>
Outros Desembolsos de Investimentos	340.273,03
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-340.273,03</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	
	<b>Exercício Atual</b>
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>0,00</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>	
	<b>Exercício Atual</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>93.858,62</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL</b>	<b>450.966,39</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>	<b>544.825,01</b>