

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
	Exercício Atual
INGRESSOS	2.875.371,79
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
DESEMBOLSOS	2.441.240,14
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	776.211,23
Saneamento	776.211,23
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	1.665.028,91
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	434.131,65
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	
	Exercício Atual
DESEMBOLSOS	340.273,03
Outros Desembolsos de Investimentos	340.273,03
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-340.273,03
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
	Exercício Atual
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	
	Exercício Atual
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	93.858,62
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	450.966,39
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	544.825,01