

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITAS CORRENTES	10.836.947,11	9.737.272,77
RECEITAS FINANCEIRAS	447.541,87	562.896,84
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	735,93	286,43
OUTRAS ATUALIZAÇÕES MONETÁRIAS	735,93	286,43
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	446.805,94	562.610,41
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	446.805,94	562.610,41
TRANSFERENCIAS CORRENTES	10.384.271,01	9.172.123,95
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	10.384.271,01	9.172.123,95
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	10.384.271,01	9.172.123,95
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - COTA PARTE	10.384.271,01	9.172.123,95
REPARTIÇÃO DA RECEITA - COTA PARTE	10.384.271,01	9.172.123,95
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.134,23	2.251,98
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.134,23	2.251,98
INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES	5.134,23	2.251,98
OUTROS INGRESSOS	3.020.798,85	2.604.850,75
DESEMBOLSOS		
DESPEAS CORRENTES	1.901.176,26	1.482.080,49
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	1.665.732,67	1.269.392,24
USO DE BENS E SERVIÇOS	232.678,37	201.600,01
TRANSFERENCIAS CORRENTES	347,25	4.570,75
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	2.417,97	6.517,49
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	4.046.055,84	4.357.921,05
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	7.910.513,86	6.502.121,98
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	80.000,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	-80.000,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.910.513,86	6.422.121,98
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	46.544.241,74	51.549.103,54
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	54.454.755,60	57.971.225,52