

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITAS CORRENTES	3.808.854,96	3.104.805,32
RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00
RECEITAS FINANCEIRAS	516.384,64	568.419,86
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00
OUTROS JUROS	0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	23,68	282,27
OUTRAS ATUALIZAÇÕES MONETÁRIAS	23,68	282,27
MULTA POR MORA	0,00	0,00
MULTAS POR MORA	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	516.360,96	568.137,59
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	516.360,96	568.137,59
TRANSFERENCIAS CORRENTES	3.286.545,41	2.532.520,71
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	3.286.545,41	2.532.520,71
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	3.286.545,41	2.532.520,71
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - COTA PARTE	3.286.545,41	2.532.520,71
REPARTIÇÃO DA RECEITA - COTA PARTE	3.286.545,41	2.532.520,71
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.924,91	3.864,75
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.924,91	3.864,75
INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES	1.531,63	3.864,75
DÍVIDA ATIVA	4.393,28	0,00
OUTROS INGRESSOS	2.980.719,14	2.909.921,93
DESEMBOLSOS		
DESPEAS CORRENTES	3.670.912,60	2.902.596,54
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	2.051.242,71	1.686.358,18
USO DE BENS E SERVIÇOS	1.098.748,72	1.193.555,85
TRANSFERENCIAS CORRENTES	9.369,72	17.584,92
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	511.551,45	5.097,59
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	2.969.444,32	2.832.276,84
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	149.217,18	279.853,87
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	931.993,64	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-931.993,64	0,00
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		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-782.776,46	279.853,87
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	62.060.593,63	65.041.294,02
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	61.277.817,17	65.321.147,89