

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITAS CORRENTES	5.054.299,38	4.735.422,03
RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	3.606,74
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	3.606,74
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	3.606,74
RECEITAS FINANCEIRAS	485.176,46	688.015,50
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00
OUTROS JUROS	0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	2.567,28	1.887,64
OUTRAS ATUALIZAÇÕES MONETÁRIAS	2.567,28	1.887,64
MULTA POR MORA	0,00	0,00
MULTAS POR MORA	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	482.609,18	686.127,86
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	482.609,18	686.127,86
TRANSFERENCIAS CORRENTES	4.531.694,18	4.042.238,61
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	4.531.694,18	4.042.238,61
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	4.531.694,18	4.042.238,61
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - COTA PARTE	4.531.694,18	4.042.238,61
REPARTIÇÃO DA RECEITA - COTA PARTE	4.531.694,18	4.042.238,61
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	37.428,74	1.561,18
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	37.428,74	1.561,18
INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES	37.428,74	1.561,18
DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS	3.051.582,19	2.738.864,33
DESEMBOLSOS		
DESPESAS CORRENTES	3.384.527,43	3.056.073,94
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	2.078.176,15	1.948.613,50
USO DE BENS E SERVIÇOS	1.263.702,74	1.105.936,26
TRANSFERENCIAS CORRENTES	6.266,57	776,30
TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	837,40	0,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	35.544,57	747,88
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	2.902.886,55	2.458.036,16
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	1.818.467,59	1.960.176,26
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	941.964,37	2.279.746,76
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-941.964,37	-2.279.746,76
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	876.503,22	-319.570,50
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	61.277.817,17	65.321.147,89
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	62.154.320,39	65.001.577,39