

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITAS CORRENTES	2.638.831,50	3.061.013,14
RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	1.408,20
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	1.408,20
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	1.408,20
RECEITAS FINANCEIRAS	525.950,71	673.139,09
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	958,17	0,00
OUTROS JUROS	958,17	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	21,84	99,97
OUTRAS ATUALIZAÇÕES MONETÁRIAS	21,84	99,97
MULTA POR MORA	0,00	0,00
MULTAS POR MORA	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	524.970,70	673.039,12
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	524.970,70	673.039,12
TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.107.216,18	2.384.650,18
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	2.107.216,18	2.384.650,18
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	2.107.216,18	2.384.650,18
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - COTA PARTE	2.107.216,18	2.384.650,18
REPARTIÇÃO DA RECEITA - COTA PARTE	2.107.216,18	2.384.650,18
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.664,61	1.815,67
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.664,61	1.815,67
INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES	3.292,07	1.815,67
DÍVIDA ATIVA	2.372,54	0,00
OUTROS INGRESSOS	3.110.296,16	2.329.542,29
DESEMBOLSOS		
DESPEAS CORRENTES	3.752.780,49	2.800.844,71
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	2.165.811,90	1.662.596,79
USO DE BENS E SERVIÇOS	1.475.451,25	1.131.823,25
TRANSFERENCIAS CORRENTES	11.024,64	865,43
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	100.492,70	5.559,24
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	2.967.098,45	2.311.910,02
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-970.751,28	277.800,70
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	1.445.371,79	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-1.445.371,79	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	-2.416.123,07	277.800,70
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	62.832.348,40	66.573.256,87
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	60.416.225,33	66.851.057,57