

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITAS CORRENTES	2.760.561,88	3.360.430,11
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.040,63	0,00
COTA PARTE	1.040,63	0,00
COTA PARTE - EXERCÍCIO	1.040,63	0,00
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	474.396,62	707.961,05
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00
OUTROS JUROS	0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	263,77	168,82
OUTRAS ATUALIZAÇÕES MONETÁRIAS	263,77	168,82
MULTA POR MORA	0,00	0,00
MULTAS POR MORA	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	474.132,85	707.792,23
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	474.132,85	707.792,23
TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.004.071,16	2.648.748,03
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	2.004.071,16	2.648.748,03
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	2.004.071,16	2.648.748,03
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - COTA PARTE	2.004.071,16	2.648.748,03
REPARTIÇÃO DA RECEITA - COTA PARTE	2.004.071,16	2.648.748,03
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	281.053,47	3.721,03
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	281.053,47	3.721,03
INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES	280.886,14	1.410,53
DÍVIDA ATIVA	167,33	2.310,50
OUTROS INGRESSOS	2.912.001,57	2.517.931,85
DESEMBOLSOS		
DESPEAS CORRENTES	4.107.083,96	3.716.038,37
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	2.094.596,29	1.638.092,91
USO DE BENS E SERVIÇOS	1.990.105,47	1.923.897,83
TRANSFERENCIAS CORRENTES	21.982,20	144.980,28
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	400,00	9.067,35
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	3.219.758,74	2.444.342,38
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-1.654.279,25	-282.018,79
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	563.362,42	1.537.830,24
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.385.341,97	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-2.948.704,39	-1.537.830,24
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
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	-4.602.983,64	-1.819.849,03
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	60.416.225,33	66.851.057,57
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	55.813.241,69	65.031.208,54