

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITAS CORRENTES	2.846.330,35	2.728.553,51
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	421.914,64	465.185,74
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00
OUTROS JUROS	0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	20.831,34	33.340,41
OUTRAS ATUALIZAÇÕES MONETÁRIAS	20.831,34	33.340,41
MULTA POR MORA	4.746,70	0,00
MULTAS POR MORA	4.746,70	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	396.336,60	431.845,33
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	396.336,60	431.845,33
TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.423.540,40	2.258.407,99
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	2.423.540,40	2.258.407,99
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	2.423.540,40	2.258.407,99
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - COTA PARTE	2.423.540,40	2.258.407,99
REPARTIÇÃO DA RECEITA - COTA PARTE	2.423.540,40	2.258.407,99
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	875,31	4.959,78
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	875,31	4.959,78
INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES	875,31	4.959,78
DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS	5.475.139,44	2.994.293,14
DESEMBOLSOS		
DESPESAS CORRENTES	5.246.550,39	4.302.409,27
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	3.616.688,32	1.998.578,46
USO DE BENS E SERVIÇOS	1.556.663,96	2.167.723,53
TRANSFERENCIAS CORRENTES	38.903,39	129.171,28
TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS	31.420,44	0,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	2.874,28	6.936,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	4.905.351,88	3.362.106,10
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-1.830.432,48	-1.941.668,72
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.790,00	10.362.083,97
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.400.000,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-5.424.790,00	-10.362.083,97
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	-7.255.222,48	-12.303.752,69
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	48.492.060,28	58.847.994,43
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	41.236.837,80	46.544.241,74