

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITAS CORRENTES	12.610.793,07	10.836.947,11
RECEITAS FINANCEIRAS	423.273,09	447.541,87
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	22,50	735,93
OUTRAS ATUALIZAÇÕES MONETÁRIAS	22,50	735,93
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	423.250,59	446.805,94
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	423.250,59	446.805,94
TRANSFERENCIAS CORRENTES	12.185.086,33	10.384.271,01
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	12.185.086,33	10.384.271,01
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	12.185.086,33	10.384.271,01
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - COTA PARTE	12.185.086,33	10.384.271,01
REPARTIÇÃO DA RECEITA - COTA PARTE	12.185.086,33	10.384.271,01
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.433,65	5.134,23
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.433,65	5.134,23
INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES	2.433,65	5.134,23
OUTROS INGRESSOS	3.415.827,48	3.021.533,39
DESEMBOLSOS		
DESPEAS CORRENTES	2.137.497,48	1.901.176,26
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	1.840.222,61	1.665.732,67
USO DE BENS E SERVIÇOS	289.741,86	232.678,37
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.261,81	347,25
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	6.271,20	2.417,97
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	4.998.540,19	4.046.790,38
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	8.890.582,88	7.910.513,86
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	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		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.890.582,88	7.910.513,86
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	41.236.837,80	46.544.241,74
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	50.127.420,68	54.454.755,60