

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITAS CORRENTES	10.241.134,62	10.650.127,89
RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	1.600,00
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	1.600,00
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	1.600,00
RECEITAS FINANCEIRAS	516.910,61	456.827,13
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	28,69	133,01
OUTRAS ATUALIZAÇÕES MONETÁRIAS	28,69	133,01
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	516.881,92	456.694,12
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	516.881,92	456.694,12
TRANSFERENCIAS CORRENTES	9.710.117,15	10.190.599,91
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	9.710.117,15	10.190.599,91
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	9.710.117,15	10.190.599,91
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - COTA PARTE	9.710.117,15	10.190.599,91
REPARTIÇÃO DA RECEITA - COTA PARTE	9.710.117,15	10.190.599,91
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	14.106,86	1.100,85
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	14.106,86	1.100,85
INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES	14.106,86	1.100,85
OUTROS INGRESSOS	3.835.322,74	3.334.155,08
DESEMBOLSOS		
DESPESAS CORRENTES	3.080.954,36	2.699.949,21
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	2.282.059,28	2.016.895,17
USO DE BENS E SERVIÇOS	794.639,05	676.824,31
TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.159,64	564,37
TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS	102,00	0,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	1.994,39	5.665,36
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	5.028.886,07	4.081.712,55
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	5.966.616,93	7.202.621,21
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	5.966.616,93	7.202.621,21
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	50.127.420,68	54.454.755,60
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	56.094.037,61	61.657.376,81