

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITAS CORRENTES	2.177.201,81	1.396.016,80
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.297.046,86
COTA PARTE	0,00	1.297.046,86
COTA PARTE - EXERCÍCIO	0,00	1.297.223,86
COTA PARTE - EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	-177,00
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	81.618,06	93.830,13
JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
JUROS SOBRE EMPRESTIMOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00
OUTROS JUROS	0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	40,18
OUTRAS ATUALIZAÇÕES MONETÁRIAS	0,00	40,18
MULTA POR MORA	0,00	0,00
MULTAS POR MORA	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	81.618,06	93.789,95
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	81.618,06	93.789,95
TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.092.344,98	0,00
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	2.092.344,98	0,00
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	2.092.344,98	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - COTA PARTE	2.092.344,98	0,00
REPARTIÇÃO DA RECEITA - COTA PARTE	2.092.344,98	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.238,77	5.139,81
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.238,77	5.139,81
INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES	3.238,77	5.139,81
OUTROS INGRESSOS	1.960.230,93	1.893.651,32
DESEMBOLSOS		
DESPESAS CORRENTES	1.654.259,15	1.686.809,56
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	1.348.191,02	1.254.265,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	306.068,13	355.347,90
TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	75.646,66
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.550,00
OUTROS DESEMBOLSOS	1.950.481,65	1.900.912,78
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	532.691,94	-298.054,22
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.490,00	4.054,59
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-5.490,00	-4.054,59
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	527.201,94	-302.108,81
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	49.411.552,34	38.370.947,62
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	49.938.754,28	38.068.838,81