

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITAS CORRENTES	3.850.304,30	3.155.903,89
RECEITAS FINANCEIRAS	494.857,07	74.576,86
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	130,00	0,00
OUTROS JUROS	130,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	461,57	0,00
OUTRAS ATUALIZAÇÕES MONETÁRIAS	461,57	0,00
MULTA POR MORA	0,00	0,00
MULTAS POR MORA	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	494.265,50	74.576,86
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	494.265,50	74.576,86
TRANSFERENCIAS CORRENTES	3.346.450,84	3.080.094,48
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	3.346.450,84	3.080.094,48
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	3.346.450,84	3.080.094,48
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - COTA PARTE	3.346.450,84	3.080.094,48
REPARTIÇÃO DA RECEITA - COTA PARTE	3.346.450,84	3.080.094,48
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.996,39	1.232,55
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.996,39	1.232,55
INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES	4.095,39	1.232,55
DÍVIDA ATIVA	4.901,00	0,00
OUTROS INGRESSOS	2.094.445,59	2.077.642,93
DESEMBOLSOS		
DESPESAS CORRENTES	2.216.291,81	1.792.020,05
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	1.494.815,27	1.412.176,15
USO DE BENS E SERVIÇOS	711.650,80	377.892,90
TRANSFERENCIAS CORRENTES	8.178,75	0,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	1.646,99	1.951,00
OUTROS DESEMBOLSOS	2.135.018,00	2.212.889,68
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	1.593.440,08	1.228.637,09
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	1.593.440,08	1.228.637,09
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	57.843.416,77	48.182.915,25
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	59.436.856,85	49.411.552,34