

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITAS CORRENTES	137.369,83	2.177.201,81
RECEITAS DE SERVIÇOS	20,00	0,00
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	20,00	0,00
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	20,00	0,00
RECEITAS FINANCEIRAS	430,95	81.618,06
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00
OUTROS JUROS	0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	430,95	0,00
OUTRAS ATUALIZAÇÕES MONETÁRIAS	430,95	0,00
MULTA POR MORA	0,00	0,00
MULTAS POR MORA	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	81.618,06
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	81.618,06
TRANSFERENCIAS CORRENTES	134.773,11	2.092.344,98
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	134.773,11	2.092.344,98
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	134.773,11	2.092.344,98
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - COTA PARTE	134.773,11	2.092.344,98
REPARTIÇÃO DA RECEITA - COTA PARTE	134.773,11	2.092.344,98
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.145,77	3.238,77
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.145,77	3.238,77
INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES	2.145,77	3.238,77
DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS	2.126.362,47	1.960.230,93
DESEMBOLSOS		
DESPESAS CORRENTES	1.683.781,78	1.654.259,15
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	1.118.886,75	1.348.191,02
USO DE BENS E SERVIÇOS	563.190,41	306.068,13
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	1.704,62	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS	1.605.186,67	1.950.481,65
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-1.025.236,15	532.691,94
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.490,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	-5.490,00
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	-1.025.236,15	527.201,94
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	59.436.856,85	49.411.552,34
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	58.411.620,70	49.938.754,28