

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITAS CORRENTES	10.592.113,37	9.399.925,47
RECEITAS FINANCEIRAS	557.675,73	400.225,42
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	173,61	217,53
OUTRAS ATUALIZAÇÕES MONETÁRIAS	173,61	217,53
MULTA POR MORA	0,00	0,00
MULTAS POR MORA	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	557.502,12	400.007,89
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	557.502,12	400.007,89
TRANSFERENCIAS CORRENTES	10.025.916,70	8.997.221,82
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	10.025.916,70	8.997.221,82
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	10.025.916,70	8.997.221,82
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - COTA PARTE	10.025.916,70	8.997.221,82
REPARTIÇÃO DA RECEITA - COTA PARTE	10.025.916,70	8.997.221,82
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.520,94	2.478,23
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.520,94	2.478,23
INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES	8.520,94	2.478,23
OUTROS INGRESSOS	2.747.630,67	2.488.851,85
DESEMBOLSOS		
DESPEAS CORRENTES	2.302.992,26	2.252.561,95
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	1.659.207,77	1.441.313,43
USO DE BENS E SERVIÇOS	637.824,21	801.497,78
TRANSFERENCIAS CORRENTES	766,56	3.114,59
TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS	899,36	1.566,76
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	4.294,36	5.069,39
OUTROS DESEMBOLSOS	3.316.045,36	3.958.400,03
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	7.720.706,42	5.677.815,34
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.019.336,60	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-1.019.336,60	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	6.701.369,82	5.677.815,34
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	57.971.225,52	52.165.601,43
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	64.672.595,34	57.843.416,77