

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITAS CORRENTES	3.104.805,32	2.678.370,48
RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	20,00
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	20,00
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	20,00
RECEITAS FINANCEIRAS	568.419,86	451.453,53
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00
OUTROS JUROS	0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	282,27	480,23
OUTRAS ATUALIZAÇÕES MONETÁRIAS	282,27	480,23
MULTA POR MORA	0,00	260,00
MULTAS POR MORA	0,00	260,00
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	568.137,59	450.713,30
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	568.137,59	450.713,30
TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.532.520,71	2.224.751,18
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	2.532.520,71	2.224.751,18
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	2.532.520,71	2.224.751,18
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - COTA PARTE	2.532.520,71	2.224.751,18
REPARTIÇÃO DA RECEITA - COTA PARTE	2.532.520,71	2.224.751,18
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.864,75	2.145,77
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.864,75	2.145,77
INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES	3.864,75	2.145,77
DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS	2.909.921,93	2.265.590,56
DESEMBOLSOS		
DESPEAS CORRENTES	2.902.596,54	2.336.303,94
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	1.686.358,18	1.486.738,15
USO DE BENS E SERVIÇOS	1.193.555,85	845.348,86
TRANSFERENCIAS CORRENTES	17.584,92	1.588,07
TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS	0,00	924,24
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	5.097,59	1.704,62
OUTROS DESEMBOLSOS	2.832.276,84	2.333.383,46
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	279.853,87	274.273,64
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	279.853,87	274.273,64
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	65.041.294,02	59.436.856,85
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	65.321.147,89	59.711.130,49