

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITAS CORRENTES	3.995.538,92	2.595.663,76
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.608,38	11,50
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	1.608,38	11,50
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	1.608,38	11,50
RECEITAS FINANCEIRAS	557.488,86	114.096,23
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00
OUTROS JUROS	0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	376,94	0,00
OUTRAS ATUALIZAÇÕES MONETÁRIAS	376,94	0,00
MULTA POR MORA	0,00	0,00
MULTAS POR MORA	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	557.111,92	114.096,23
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	557.111,92	114.096,23
TRANSFERENCIAS CORRENTES	3.430.101,39	2.416.859,00
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	3.430.101,39	2.416.859,00
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	3.430.101,39	2.416.859,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - COTA PARTE	3.430.101,39	2.416.859,00
REPARTIÇÃO DA RECEITA - COTA PARTE	3.430.101,39	2.416.859,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.340,29	64.697,03
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.340,29	64.697,03
INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES	2.039,95	64.697,03
DÍVIDA ATIVA	4.300,34	0,00
OUTROS INGRESSOS	2.304.080,44	2.210.465,09
DESEMBOLSOS		
DESPESAS CORRENTES	2.432.951,83	1.826.340,76
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	1.559.309,63	1.320.740,70
USO DE BENS E SERVIÇOS	845.929,63	493.033,77
TRANSFERENCIAS CORRENTES	17.896,67	0,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	9.815,90	12.566,29
OUTROS DESEMBOLSOS	2.479.964,59	2.203.796,38
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	1.386.702,94	775.991,71
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.000,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.165.000,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-3.183.000,00	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		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-1.796.297,06	775.991,71
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	59.711.130,49	49.938.754,28
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	57.914.833,43	50.714.745,99