

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITAS CORRENTES	2.728.553,51	2.408.303,55
RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00
RECEITAS FINANCEIRAS	465.185,74	559.002,95
JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	0,00	6.656,50
ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS	0,00	6.656,50
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00
JUROS DE MORA	0,00	0,00
OUTROS JUROS	0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	33.340,41	4.162,39
OUTRAS ATUALIZAÇÕES MONETÁRIAS	33.340,41	4.162,39
MULTA POR MORA	0,00	0,00
MULTAS POR MORA	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	431.845,33	548.184,06
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	431.845,33	548.184,06
TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.258.407,99	1.826.758,94
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	2.258.407,99	1.826.758,94
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	2.258.407,99	1.826.758,94
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - COTA PARTE	2.258.407,99	1.826.758,94
REPARTIÇÃO DA RECEITA - COTA PARTE	2.258.407,99	1.826.758,94
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.959,78	22.541,66
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.959,78	22.541,66
INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES	4.959,78	22.541,66
DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS	2.994.293,14	3.469.807,58
DESEMBOLSOS		
DESPEAS CORRENTES	4.302.409,27	3.509.870,96
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	1.998.578,46	2.722.942,05
USO DE BENS E SERVIÇOS	2.167.723,53	782.825,72
TRANSFERENCIAS CORRENTES	129.171,28	3.090,34
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	6.936,00	1.012,85
OUTROS DESEMBOLSOS	3.362.106,10	2.838.253,81
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-1.941.668,72	-470.013,64
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.362.083,97	331.288,08
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	9.816.166,42
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-10.362.083,97	-10.147.454,50
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	-12.303.752,69	-10.617.468,14
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	58.847.994,43	52.350.405,26
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	46.544.241,74	51.549.103,54