

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITAS CORRENTES	2.841.269,63	1.968.481,29
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	665.483,26	193.618,44
JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	6.656,50	0,00
ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS	6.656,50	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	9,18	0,00
JUROS DE MORA	9,18	0,00
OUTROS JUROS	0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	473,61	0,00
OUTRAS ATUALIZAÇÕES MONETÁRIAS	473,61	0,00
MULTA POR MORA	130,00	0,00
MULTAS POR MORA	130,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	658.213,97	193.618,44
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	658.213,97	193.618,44
TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.172.378,48	1.771.524,59
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	2.172.378,48	1.771.524,59
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	2.172.378,48	1.771.524,59
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - COTA PARTE	2.172.378,48	1.771.524,59
REPARTIÇÃO DA RECEITA - COTA PARTE	2.172.378,48	1.771.524,59
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.407,89	3.338,26
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.407,89	3.338,26
INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES	3.407,89	3.338,26
DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS	2.246.173,67	1.974.040,64
DESEMBOLSOS		
DESPEAS CORRENTES	2.509.606,16	2.048.790,44
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	1.589.721,06	1.379.612,08
USO DE BENS E SERVIÇOS	906.255,95	665.764,67
TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	95,76
TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS	12.845,04	0,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	784,11	3.317,93
OUTROS DESEMBOLSOS	2.259.756,54	1.972.268,75
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	318.080,60	-78.537,26
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.463,46	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-14.463,46	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	303.617,14	-78.537,26
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	56.458.099,38	52.709.709,12
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	56.761.716,52	52.631.171,86