

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITAS CORRENTES	9.737.279,58	7.083.501,14
RECEITAS FINANCEIRAS	562.903,65	329.044,50
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	286,43	481,03
OUTRAS ATUALIZAÇÕES MONETÁRIAS	286,43	481,03
MULTA POR MORA	0,00	369,50
MULTAS POR MORA	0,00	369,50
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	562.617,22	328.193,97
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	562.617,22	328.193,97
TRANSFERENCIAS CORRENTES	9.172.123,95	6.753.532,27
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	9.172.123,95	6.753.532,27
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	9.172.123,95	6.753.532,27
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - COTA PARTE	9.172.123,95	6.753.532,27
REPARTIÇÃO DA RECEITA - COTA PARTE	9.172.123,95	6.753.532,27
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.251,98	924,37
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.251,98	924,37
INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES	2.251,98	924,37
OUTROS INGRESSOS	2.604.843,94	2.300.934,53
DESEMBOLSOS		
DESPEAS CORRENTES	1.482.080,49	1.368.869,49
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	1.269.392,24	1.190.405,01
USO DE BENS E SERVIÇOS	201.600,01	175.877,85
TRANSFERENCIAS CORRENTES	4.570,75	0,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	6.517,49	2.586,63
OUTROS DESEMBOLSOS	4.357.921,05	2.695.763,64
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	6.502.121,98	5.319.802,54
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	80.000,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-80.000,00	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		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.422.121,98	5.319.802,54
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	51.549.103,54	46.845.798,89
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	57.971.225,52	52.165.601,43