

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITAS CORRENTES	2.408.303,55	2.264.897,21
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	559.002,95	333.498,93
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	0,00	131,30
JUROS DE MORA	0,00	0,00
OUTROS JUROS	0,00	131,30
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	4.162,39	26,69
OUTRAS ATUALIZAÇÕES MONETÁRIAS	4.162,39	26,69
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	1.400,70
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	1.400,70
MULTA POR MORA	0,00	0,00
MULTAS POR MORA	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	548.184,06	331.940,24
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	548.184,06	331.940,24
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.826.758,94	1.929.246,55
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	1.826.758,94	1.929.246,55
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	1.826.758,94	1.929.246,55
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - COTA PARTE	1.826.758,94	1.929.246,55
REPARTIÇÃO DA RECEITA - COTA PARTE	1.826.758,94	1.929.246,55
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	22.541,66	2.151,73
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	22.541,66	2.151,73
INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES	22.541,66	2.151,73
DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS	3.469.807,58	2.999.184,73
DESEMBOLSOS		
DESPEAS CORRENTES	3.509.870,96	3.627.731,55
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	2.722.942,05	2.649.271,40
USO DE BENS E SERVIÇOS	782.825,72	873.213,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	3.090,34	84.806,30
DEMAIS DESPEAS CORRENTES	1.012,85	20.440,85
OUTROS DESEMBOLSOS	2.838.253,81	2.589.290,17
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-470.013,64	-952.939,78
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	331.288,08	439.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	635.000,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-331.288,08	-1.074.000,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-801.301,72	-2.026.939,78
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	52.350.405,26	48.872.738,67
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	51.549.103,54	46.845.798,89