

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITAS CORRENTES	4.239.469,33	4.480.627,69
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	490.684,96	725.080,21
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	0,00	6,40
OUTROS JUROS	0,00	6,40
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	1.539,14	476,66
OUTRAS ATUALIZAÇÕES MONETÁRIAS	1.539,14	476,66
MULTA POR MORA	0,00	3,05
MULTAS POR MORA	0,00	3,05
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	489.145,82	724.594,10
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	489.145,82	724.594,10
TRANSFERENCIAS CORRENTES	3.735.396,49	3.751.834,79
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	3.735.396,49	3.751.834,79
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	3.735.396,49	3.751.834,79
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - COTA PARTE	3.735.396,49	3.751.834,79
REPARTIÇÃO DA RECEITA - COTA PARTE	3.735.396,49	3.751.834,79
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	13.387,88	3.712,69
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	13.387,88	3.712,69
INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES	13.387,88	3.712,69
OUTROS INGRESSOS	2.704.423,87	2.411.693,10
DESEMBOLSOS		
DESPESAS CORRENTES	3.237.679,43	3.142.653,51
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	2.068.043,17	1.684.383,75
USO DE BENS E SERVIÇOS	1.164.128,55	1.292.325,67
TRANSFERENCIAS CORRENTES	245,10	159.655,11
TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS	102,87	0,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	5.159,74	6.288,98
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	2.668.960,58	2.365.721,17
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	1.037.253,19	1.383.946,11
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	103,17	0,00
INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES	103,17	0,00
INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES	103,17	0,00
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	634.139,54	1.015.247,43
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-634.036,37	-1.015.247,43
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	403.216,82	368.698,68
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	61.657.376,81	64.672.595,34
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	62.060.593,63	65.041.294,02