

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITAS CORRENTES	1.930.714,16	1.925.833,52
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
COTA PARTE	0,00	0,00
COTA PARTE - EXERCÍCIO	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00
RECEITAS MOBILIÁRIAS	0,00	0,00
RECEITAS MOBILIÁRIAS	0,00	0,00
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	541.701,45	386.034,19
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00
OUTROS JUROS	0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	7,94	10.867,81
OUTRAS ATUALIZAÇÕES MONETÁRIAS	7,94	10.867,81
MULTA POR MORA	0,00	0,00
MULTAS POR MORA	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	541.693,51	375.166,38
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	541.693,51	375.166,38
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.334.574,56	1.501.446,18
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	1.334.574,56	1.501.446,18
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	1.334.574,56	1.501.446,18
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - COTA PARTE	1.334.574,56	1.501.446,18
REPARTIÇÃO DA RECEITA - COTA PARTE	1.334.574,56	1.501.446,18
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	54.438,15	38.353,15
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	54.438,15	38.353,15
INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES	54.438,15	38.353,15
DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS	3.307.260,62	3.106.674,47
DESEMBOLSOS		
DESPESAS CORRENTES	4.554.669,13	3.959.326,91
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	2.314.234,05	2.264.440,10
USO DE BENS E SERVIÇOS	2.215.567,83	1.683.416,33
TRANSFERENCIAS CORRENTES	11.951,33	499,04
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	12.915,92	10.971,44
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	3.391.778,80	3.176.952,25
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-2.708.473,15	-2.103.771,17
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.977,76	1.426.003,27
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.988.981,52	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-4.995.959,28	-1.426.003,27
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
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	-7.704.432,43	-3.529.774,44
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	55.895.609,60	52.021.834,72
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	48.191.177,17	48.492.060,28