

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	37.763.527,68	16.026.620,55
RECEITAS CORRENTES	12.364.179,03	12.610.793,07
RECEITA PATRIMONIAL	16,96	0,00
RECEITAS MOBILIÁRIAS	16,96	0,00
RECEITAS MOBILIÁRIAS	16,96	0,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.710,00	0,00
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	1.710,00	0,00
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	1.710,00	0,00
RECEITAS FINANCEIRAS	352.333,04	423.273,09
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	161,68	22,50
OUTRAS ATUALIZAÇÕES MONETÁRIAS	161,68	22,50
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	352.171,36	423.250,59
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	352.171,36	423.250,59
TRANSFERENCIAS CORRENTES	12.009.826,63	12.185.086,33
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	12.009.826,63	12.185.086,33
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	12.009.826,63	12.185.086,33
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - COTA PARTE	12.009.826,63	12.185.086,33
REPARTIÇÃO DA RECEITA - COTA PARTE	12.009.826,63	12.185.086,33
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	292,40	2.433,65
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	292,40	2.433,65
INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES	292,40	2.433,65
OUTROS INGRESSOS	25.399.348,65	3.415.827,48
DESEMBOLSOS	37.465.750,09	7.136.037,67
DESPESAS CORRENTES	10.994.026,01	2.137.497,48
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	10.584.669,75	1.840.222,61
USO DE BENS E SERVIÇOS	391.479,30	289.741,86
TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	1.261,81
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	17.876,96	6.271,20
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	26.471.724,08	4.998.540,19
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	297.777,59	8.890.582,88
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	297.777,59	8.890.582,88
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	33.109.483,01	41.236.837,80
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	33.407.260,60	50.127.420,68