

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	14.270.268,01	14.076.457,36
RECEITAS CORRENTES	10.017.683,87	10.241.134,62
RECEITAS DE SERVIÇOS	23.343,83	0,00
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	23.343,83	0,00
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	23.343,83	0,00
RECEITAS FINANCEIRAS	371.378,25	516.910,61
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	167,12	28,69
OUTRAS ATUALIZAÇÕES MONETÁRIAS	167,12	28,69
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	371.211,13	516.881,92
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	371.211,13	516.881,92
TRANSFERENCIAS CORRENTES	9.622.669,39	9.710.117,15
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	9.622.669,39	9.710.117,15
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	9.622.669,39	9.710.117,15
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - COTA PARTE	9.622.669,39	9.710.117,15
REPARTIÇÃO DA RECEITA - COTA PARTE	9.622.669,39	9.710.117,15
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	292,40	14.106,86
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	292,40	14.106,86
INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES	292,40	14.106,86
OUTROS INGRESSOS	4.252.584,14	3.835.322,74
DESEMBOLSOS	8.636.638,36	8.109.840,43
DESPESAS CORRENTES	3.553.870,86	3.081.082,36
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	2.560.117,53	2.282.059,28
USO DE BENS E SERVIÇOS	980.638,44	794.639,05
TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	2.159,64
TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS	0,00	102,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	13.114,89	2.122,39
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	5.082.767,50	5.028.758,07
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	5.633.629,65	5.966.616,93
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 LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.633.629,65	5.966.616,93
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	33.407.260,60	50.127.420,68
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	39.040.890,25	56.094.037,61