

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	9.263.599,84	8.321.469,79
RECEITAS CORRENTES	3.566.318,19	2.846.330,35
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	958,56	0,00
COTA PARTE	958,56	0,00
COTA PARTE - EXERCÍCIO	958,56	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	74,94	0,00
RECEITAS MOBILIÁRIAS	74,94	0,00
RECEITAS MOBILIÁRIAS	74,94	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	447.887,06	421.914,64
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	153,03	0,00
OUTROS JUROS	153,03	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	7,94	20.831,34
OUTRAS ATUALIZAÇÕES MONETÁRIAS	7,94	20.831,34
MULTA POR MORA	0,00	4.746,70
MULTAS POR MORA	0,00	4.746,70
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	447.726,09	396.336,60
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	447.726,09	396.336,60
TRANSFERENCIAS CORRENTES	3.116.276,70	2.423.540,40
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	3.116.276,70	2.423.540,40
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	3.116.276,70	2.423.540,40
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - COTA PARTE	3.116.276,70	2.423.540,40
REPARTIÇÃO DA RECEITA - COTA PARTE	3.116.276,70	2.423.540,40
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.120,93	875,31
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.120,93	875,31
INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES	1.120,93	875,31
DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS	5.697.281,65	5.475.139,44
DESEMBOLSOS	11.424.657,66	10.151.902,27
DESPESAS CORRENTES	6.412.436,85	5.246.550,39
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	4.073.783,71	3.616.688,32
USO DE BENS E SERVIÇOS	2.306.101,61	1.556.663,96
TRANSFERENCIAS CORRENTES	14.739,45	38.903,39
TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS	0,00	31.420,44
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	17.812,08	2.874,28
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	5.012.220,81	4.905.351,88
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-2.161.057,82	-1.830.432,48
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	2.576,89	24.790,00
INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.576,89	24.790,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	12.912.073,73	5.400.000,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-12.914.650,62	-5.424.790,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
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	-15.075.708,44	-7.255.222,48
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	48.185.191,45	48.492.060,28
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	33.109.483,01	41.236.837,80