

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	7.179.677,07	7.120.897,55
RECEITAS CORRENTES	3.882.245,02	3.893.960,67
RECEITAS DE SERVIÇOS	10.423,00	0,00
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	10.423,00	0,00
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	10.423,00	0,00
RECEITAS FINANCEIRAS	344.493,96	580.693,23
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	3.239,82	17,99
OUTRAS ATUALIZAÇÕES MONETÁRIAS	3.239,82	17,99
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	341.254,14	580.675,24
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	341.254,14	580.675,24
TRANSFERENCIAS CORRENTES	3.527.328,06	3.311.322,16
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	3.527.328,06	3.311.322,16
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	3.527.328,06	3.311.322,16
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - COTA PARTE	3.527.328,06	3.311.322,16
REPARTIÇÃO DA RECEITA - COTA PARTE	3.527.328,06	3.311.322,16
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	1.945,28
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	1.945,28
INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES	0,00	1.945,28
OUTROS INGRESSOS	3.297.432,05	3.226.936,88
DESEMBOLSOS	10.508.666,41	7.153.059,28
DESPESAS CORRENTES	4.666.904,75	3.756.228,32
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	2.836.144,22	2.547.669,07
USO DE BENS E SERVIÇOS	1.814.013,25	1.198.526,23
TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	3.641,14
TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS	106,26	0,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	16.641,02	6.391,88
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	5.841.761,66	3.396.830,96
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-3.328.989,34	-32.161,73
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	4.493.000,00	32.861,79
INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	32.861,79
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.493.000,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-4.493.000,00	-32.861,79
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	-7.821.989,34	-65.023,52
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	38.878.259,10	57.345.271,69
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	31.056.269,76	57.280.248,17