

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	12.536.595,56	9.154.827,64
RECEITAS CORRENTES	6.338.761,45	5.894.566,69
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	66,67	0,00
COTA PARTE	66,67	0,00
COTA PARTE - EXERCÍCIO	66,67	0,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	5.088,67	0,00
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	5.088,67	0,00
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	5.088,67	0,00
RECEITAS FINANCEIRAS	375.702,23	628.568,47
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	0,00	55,45
OUTROS JUROS	0,00	55,45
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	51.501,61	13,09
OUTRAS ATUALIZAÇÕES MONETÁRIAS	51.501,61	13,09
MULTA POR MORA	0,00	58,48
MULTAS POR MORA	0,00	58,48
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	324.200,62	628.441,45
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	324.200,62	628.441,45
TRANSFERENCIAS CORRENTES	5.957.903,88	5.262.591,86
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	5.957.903,88	5.262.591,86
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	5.957.903,88	5.262.591,86
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - COTA PARTE	5.957.903,88	5.262.591,86
REPARTIÇÃO DA RECEITA - COTA PARTE	5.957.903,88	5.262.591,86
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	3.406,36
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	3.406,36
INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES	0,00	3.285,23
DÍVIDA ATIVA	0,00	121,13
OUTROS INGRESSOS	6.197.834,11	3.260.260,95
DESEMBOLSOS	10.528.357,63	7.100.525,02
DESPESAS CORRENTES	5.826.867,17	3.880.488,65
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	3.904.028,63	2.403.280,50
USO DE BENS E SERVIÇOS	1.896.861,74	1.475.123,20
TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	735,74
TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS	0,00	877,93
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	25.976,80	471,28
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	4.701.490,46	3.220.036,37
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	2.008.237,93	2.054.302,62
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	157.705,72
INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	157.705,72
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	-157.705,72
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		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.008.237,93	1.896.596,90
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	31.056.269,76	57.280.248,17
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	33.064.507,69	59.176.845,07