

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	11.648.404,39	10.637.304,73
RECEITAS CORRENTES	7.847.984,87	7.473.717,11
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	75,67	0,00
COTA PARTE	75,67	0,00
COTA PARTE - EXERCÍCIO	75,67	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	16,80	0,00
RECEITAS MOBILIÁRIAS	16,80	0,00
RECEITAS MOBILIÁRIAS	16,80	0,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	114.692,00
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	114.692,00
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	114.692,00
RECEITAS FINANCEIRAS	393.869,69	645.311,25
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	0,00	116,16
OUTROS JUROS	0,00	116,16
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	50,20
OUTRAS ATUALIZAÇÕES MONETÁRIAS	0,00	50,20
MULTA POR MORA	0,00	58,48
MULTAS POR MORA	0,00	58,48
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	393.869,69	645.144,89
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	393.869,69	645.144,89
TRANSFERENCIAS CORRENTES	7.375.598,92	6.712.136,23
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	7.375.598,92	6.712.136,23
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	7.375.598,92	6.712.136,23
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - COTA PARTE	7.375.598,92	6.712.136,23
REPARTIÇÃO DA RECEITA - COTA PARTE	7.375.598,92	6.712.136,23
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	78.423,79	1.577,63
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	78.423,79	1.577,63
INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES	78.423,79	1.577,63
DÍVIDA ATIVA	0,00	121,13
OUTROS INGRESSOS	3.800.419,52	3.163.587,62
DESEMBOLSOS	8.839.190,23	9.015.857,78
DESPESAS CORRENTES	5.036.983,46	4.302.685,44
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	2.537.250,83	2.293.214,21
USO DE BENS E SERVIÇOS	2.442.871,17	1.741.776,99
TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	261.302,97
TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS	0,00	4.511,28
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	56.861,46	1.879,99
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	3.802.206,77	4.713.172,34
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	2.809.214,16	1.621.446,95
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	9.110,00
INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	9.110,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	-9.110,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
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	2.809.214,16	1.612.336,95
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	33.064.507,69	59.176.845,07
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	35.873.721,85	60.789.182,02