

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	7.630.829,63	7.080.079,49
RECEITAS CORRENTES	3.999.671,42	3.700.602,65
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	20,24	0,00
COTA PARTE	20,24	0,00
COTA PARTE - EXERCÍCIO	20,24	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	13,82	143,98
RECEITAS MOBILIÁRIAS	13,82	143,98
RECEITAS MOBILIÁRIAS	13,82	143,98
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.837,07	299.762,00
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	1.837,07	299.762,00
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	1.837,07	299.762,00
RECEITAS FINANCEIRAS	413.437,38	737.952,27
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	0,00	118,30
OUTROS JUROS	0,00	118,30
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	939,15	1.435,36
OUTRAS ATUALIZAÇÕES MONETÁRIAS	939,15	1.435,36
MULTA POR MORA	0,00	58,48
MULTAS POR MORA	0,00	58,48
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	412.498,23	736.398,61
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	412.498,23	736.398,61
TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.842.563,61	2.658.479,90
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	2.842.563,61	2.658.479,90
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	2.842.563,61	2.658.479,90
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - COTA PARTE	2.842.563,61	2.658.479,90
REPARTIÇÃO DA RECEITA - COTA PARTE	2.842.563,61	2.658.479,90
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	741.799,30	4.264,50
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	741.799,30	4.264,50
INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES	741.799,30	4.264,50
DÍVIDA ATIVA	0,00	121,13
OUTROS INGRESSOS	3.631.158,21	3.379.476,84
DESEMBOLSOS	8.277.758,94	7.348.271,38
DESPESAS CORRENTES	3.863.157,20	3.914.757,47
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	2.571.113,83	2.343.817,26
USO DE BENS E SERVIÇOS	1.273.972,62	1.557.658,81
TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	6.248,71
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	18.070,75	7.032,69
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	4.414.601,74	3.433.513,91
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-646.929,31	-268.191,89
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	247.275,09
INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	247.275,09
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	-247.275,09
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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-646.929,31	-515.466,98
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	35.873.721,85	60.789.182,02
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	35.226.792,54	60.273.715,04