

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	18.286.786,98	
COTA PARTE, REVISTA E FUNDO DE SEÇÕES	17.174.608,13	
COTA PARTE	13.206.906,16	
COTA REVISTA	3.331.686,87	
FUNDO DE SEÇÕES	636.015,10	
RECEITA PATRIMONIAL	1.033,29	
DIVIDENDOS	1.033,29	
RECEITA DE SERVICOS	16.907,82	
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	157,10	
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	16.750,72	
FINANCEIRAS	712.741,69	
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	712.741,69	
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	712.741,69	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	381.496,05	
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	381.496,05	
OPERAÇÕES DE CREDITO	73.730,62	
EMPRESTIMOS TOMADOS	73.730,62	
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMO	182.358,02	
OUTRAS AMORTIZACOES EMPREST. A ENTIDADES PUBLICAS	145.402,41	
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	29.169.455,18	
DESEMBOLSOS		
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		
DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	28.629.384,53	
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	18.826.857,63	
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
RECEITA DE CAPITAL	73.730,62	
OPERAÇÕES DE CREDITO	73.730,62	
EMPRESTIMOS TOMADOS	73.730,62	
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMO	182.358,02	
OUTRAS AMORTIZACOES EMPREST. A ENTIDADES PUBLICAS	145.402,41	
DESEMBOLSOS		
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	22.908.900,27	
DESPEZA CORRENTE	22.908.900,27	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.699.432,39	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.209.467,88	
DESPEZA DE CAPITAL	1.597.196,43	
INVESTIMENTOS	1.056.896,43	

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INVERSÕES FINANCEIRAS	540.300,00	
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-22.835.169,65	
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-4.008.312,02	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	6.807.633,48	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	2.799.321,46	