

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITAS CORRENTES	1.472.136,53	1.623.616,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.420.887,37	1.467.448,17
COTA PARTE	1.420.887,37	1.467.448,17
COTA PARTE - EXERCÍCIO	1.421.963,63	1.424.564,43
COTA PARTE - EXERCÍCIO ANTERIOR	-1.076,26	42.883,74
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00
RECEITAS MOBILIÁRIAS	0,00	0,00
RECEITAS MOBILIÁRIAS	0,00	0,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.109,54	3.646,59
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	1.109,54	3.646,59
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	1.109,54	3.646,59
RECEITAS FINANCEIRAS	47.511,82	149.882,73
JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
JUROS SOBRE EMPRESTIMOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00
OUTROS JUROS	0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	129,80	1.044,71
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	311,69
OUTRAS ATUALIZAÇÕES MONETÁRIAS	129,80	733,02
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00
MULTA POR MORA	0,00	0,00
MULTAS POR MORA	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	47.382,02	148.838,02
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	47.382,02	148.838,02
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.627,80	2.638,51
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.627,80	2.638,51
INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES	2.627,80	2.638,51
OUTROS INGRESSOS	1.818.828,48	1.893.707,54
DESEMBOLSOS		
DESPESAS CORRENTES	2.007.112,01	2.086.112,23
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	1.270.189,79	1.299.971,07
USO DE BENS E SERVIÇOS	264.954,01	755.192,35
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	471.152,00	30.000,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	816,21	948,81
OUTROS DESEMBOLSOS	1.812.252,20	1.897.664,98
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-528.399,20	-466.453,67
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	42.859,95	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	650.000,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-692.859,95	0,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	14.407,64
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	14.407,64
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA	0,00	14.407,64
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	14.407,64
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-1.221.259,15	-452.046,03
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	39.411.376,85	32.376.044,29
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	38.190.117,70	31.923.998,26