

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
RECEITAS CORRENTES	1.805.891,86	1.755.145,22
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.758.513,42	1.650.969,55
COTA PARTE	1.758.513,42	1.650.969,55
COTA PARTE - EXERCÍCIO	1.776.124,03	1.638.313,14
COTA PARTE - EXERCÍCIO ANTERIOR	-17.610,61	12.656,41
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00
RECEITAS MOBILIÁRIAS	0,00	0,00
RECEITAS MOBILIÁRIAS	0,00	0,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	3.143,16
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	3.143,16
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	3.143,16
RECEITAS FINANCEIRAS	45.337,65	96.052,58
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	271,62	901,60
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00
OUTRAS ATUALIZAÇÕES MONETÁRIAS	271,62	901,60
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	45.066,03	95.150,98
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	45.066,03	95.150,98
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.040,79	4.979,93
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.040,79	4.979,93
INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES	2.040,79	4.979,93
OUTROS INGRESSOS	2.873.004,99	2.835.820,95
<b>DESEMBOLSOS</b>		
DESPEAS CORRENTES	3.156.814,19	2.743.789,46
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	2.516.793,55	2.208.709,74
USO DE BENS E SERVIÇOS	640.020,64	488.287,02
TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	31.727,25
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	15.065,45
OUTROS DESEMBOLSOS	2.439.958,15	2.426.135,89
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>-917.875,49</b>	<b>-578.959,18</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO	0,00	14.407,69
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO	0,00	14.407,69
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	14.407,69
<b>DESEMBOLSOS</b>		
INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.091,82	619.626,39
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	1.450.000,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-1.091,82</b>	<b>-2.055.218,70</b>

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA	0,00	0,00
<b>DESEMBOLSOS</b>		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>		
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-918.967,31	-2.634.177,88
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	36.880.799,71	28.894.160,13
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	35.961.832,40	27.709.982,25