

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
RECEITAS CORRENTES	8.450.228,36	8.670.544,21
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	8.319.897,95	8.528.805,87
COTA PARTE	8.319.897,95	8.528.805,87
COTA PARTE - EXERCÍCIO	8.315.466,00	8.521.144,68
COTA PARTE - EXERCÍCIO ANTERIOR	4.431,95	7.661,19
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	11,43
RECEITAS MOBILIÁRIAS	0,00	11,43
RECEITAS MOBILIÁRIAS	0,00	11,43
RECEITAS DE SERVIÇOS	3.358,81	2.810,72
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	3.358,81	2.810,72
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	3.358,81	2.810,72
RECEITAS FINANCEIRAS	99.953,12	138.223,24
JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	172,62	746,64
JUROS SOBRE EMPRESTIMOS	172,62	746,64
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	413,40	0,00
OUTROS JUROS	413,40	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	61,83	286,97
OUTRAS ATUALIZAÇÕES MONETÁRIAS	61,83	286,97
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	99.305,27	137.189,63
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	99.305,27	137.189,63
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	27.018,48	692,95
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	27.018,48	692,95
INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES	27.018,48	692,95
OUTROS INGRESSOS	2.327.226,27	2.012.383,30
<b>DESEMBOLSOS</b>		
DESPEAS CORRENTES	1.864.885,30	1.626.521,49
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	1.282.557,13	1.097.458,36
USO DE BENS E SERVIÇOS	578.029,83	527.051,59
TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS	727,17	72,85
DEMAIS DESPEAS CORRENTES	3.571,17	1.938,69
OUTROS DESEMBOLSOS	2.736.424,12	2.363.735,15
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>6.176.145,21</b>	<b>6.692.670,87</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO	0,00	10.000,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO	0,00	10.000,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	10.000,00
<b>DESEMBOLSOS</b>		
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.176.145,21	6.702.670,87
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	32.867.229,21	23.883.618,81
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	39.043.374,42	30.586.289,68