

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITAS CORRENTES	6.074.455,99	5.438.070,14
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.964.804,88	5.268.629,28
COTA PARTE	5.964.804,88	5.268.629,28
COTA PARTE - EXERCÍCIO	5.957.409,24	5.253.921,01
COTA PARTE - EXERCÍCIO ANTERIOR	7.395,64	14.708,27
RECEITAS DE SERVIÇOS	3.191,88	4.913,02
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	3.191,88	4.913,02
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	3.191,88	4.913,02
RECEITAS FINANCEIRAS	105.879,48	164.138,41
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	15,60	0,00
OUTROS JUROS	15,60	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	284,13	2.097,75
OUTRAS ATUALIZAÇÕES MONETÁRIAS	284,13	2.097,75
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	114,26	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	114,26	0,00
MULTA POR MORA	260,00	200,57
MULTAS POR MORA	260,00	200,57
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	105.205,49	161.840,09
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	105.205,49	161.840,09
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	579,75	389,43
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	579,75	389,43
INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES	579,75	389,43
OUTROS INGRESSOS	1.852.370,34	1.640.062,12
DESEMBOLSOS		
DESPESAS CORRENTES	992.459,15	1.474.116,82
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	823.817,04	1.123.521,09
USO DE BENS E SERVIÇOS	160.276,81	327.895,55
TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS	0,00	231,78
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	8.365,30	22.468,40
OUTROS DESEMBOLSOS	2.739.167,50	1.922.225,51
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	4.195.199,68	3.681.789,93
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
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	4.195.199,68	3.681.789,93
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	19.688.419,13	28.493.338,35
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	23.883.618,81	32.175.128,28