

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITAS CORRENTES	2.870.929,29	1.856.788,58
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.767.617,99	1.715.080,78
COTA PARTE	2.767.617,99	1.715.080,78
COTA PARTE - EXERCÍCIO	2.767.617,99	1.722.079,80
COTA PARTE - EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	-6.999,02
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00
RECEITAS MOBILIÁRIAS	0,00	0,00
RECEITAS MOBILIÁRIAS	0,00	0,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	3.427,09
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	3.427,09
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	3.427,09
RECEITAS FINANCEIRAS	70.563,46	135.551,47
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	5,77	425,25
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00
OUTRAS ATUALIZAÇÕES MONETÁRIAS	5,77	425,25
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	70.557,69	135.126,22
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	70.557,69	135.126,22
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	32.747,84	2.729,24
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	32.747,84	2.729,24
INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES	32.747,84	2.729,24
OUTROS INGRESSOS	1.893.805,23	1.968.167,48
DESEMBOLSOS		
DESPESAS CORRENTES	1.454.729,86	1.843.930,10
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	1.255.460,90	1.248.337,98
USO DE BENS E SERVIÇOS	199.268,96	595.592,12
OUTROS DESEMBOLSOS	1.915.535,40	2.025.958,62
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	1.394.469,26	-44.932,66
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	0,00	20.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	-20.000,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
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	1.394.469,26	-64.932,66
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	38.414.035,46	31.014.899,01
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	39.808.504,72	30.949.966,35