

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITAS CORRENTES	2.590.929,19	2.514.291,06
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.451.280,29	2.299.044,09
COTA PARTE	2.451.280,29	2.299.044,09
COTA PARTE - EXERCÍCIO	2.455.494,45	2.307.068,79
COTA PARTE - EXERCÍCIO ANTERIOR	-4.214,16	-8.024,70
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00
RECEITAS MOBILIÁRIAS	0,00	0,00
RECEITAS MOBILIÁRIAS	0,00	0,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	3.806,58	3.282,11
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	3.806,58	3.282,11
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	3.806,58	3.282,11
RECEITAS FINANCEIRAS	117.608,90	136.704,90
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	64,54	1.737,65
OUTRAS ATUALIZAÇÕES MONETÁRIAS	64,54	1.737,65
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	117.544,36	134.967,25
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	117.544,36	134.967,25
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	18.233,42	75.259,96
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	18.233,42	75.259,96
INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES	18.233,42	75.259,96
OUTROS INGRESSOS	1.873.043,39	1.951.614,65
DESEMBOLSOS		
DESPESAS CORRENTES	1.786.738,03	1.877.183,88
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	1.300.512,08	1.315.137,61
USO DE BENS E SERVIÇOS	484.273,97	517.909,29
TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	42.500,00
TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS	0,00	630,61
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	1.951,98	1.006,37
OUTROS DESEMBOLSOS	1.877.989,63	1.891.140,25
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	799.244,92	697.581,58
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	10.947,15	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.460.724,57	350.000,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-1.471.671,72	-350.000,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
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	-672.426,80	347.581,58
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	39.043.374,42	30.586.289,68
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	38.370.947,62	30.933.871,26