

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITAS CORRENTES	2.102.859,68	1.594.207,86
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.077.253,68	1.447.029,87
COTA PARTE	2.077.253,68	1.447.029,87
COTA PARTE - EXERCÍCIO	2.077.253,68	1.448.890,79
COTA PARTE - EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	-1.860,92
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00
RECEITAS MOBILIÁRIAS	0,00	0,00
RECEITAS MOBILIÁRIAS	0,00	0,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	5.339,23
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	5.339,23
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	5.339,23
RECEITAS FINANCEIRAS	25.243,09	139.054,37
JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	0,00	2.325,78
JUROS SOBRE EMPRESTIMOS	0,00	2.325,78
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00
OUTROS JUROS	0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	36,93	427,80
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00
OUTRAS ATUALIZAÇÕES MONETÁRIAS	36,93	427,80
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	25.206,16	136.300,79
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	25.206,16	136.300,79
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	362,91	2.784,39
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	362,91	2.784,39
INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES	362,91	2.784,39
OUTROS INGRESSOS	1.939.436,84	1.963.105,74
DESEMBOLSOS		
DESPESAS CORRENTES	1.706.176,80	1.969.251,30
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	1.378.747,56	1.269.303,92
USO DE BENS E SERVIÇOS	311.094,29	648.995,98
TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	50.000,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	16.334,95	951,40
OUTROS DESEMBOLSOS	1.966.315,81	1.964.300,40
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	369.803,91	-376.238,10
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	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	0,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA	0,00	0,00
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	369.803,91	-376.238,10
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	38.190.117,70	31.923.998,26
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	38.559.921,61	31.547.760,16