

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITAS CORRENTES	1.623.616,00	1.173.633,28
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.467.448,17	995.446,70
COTA PARTE	1.467.448,17	995.446,70
COTA PARTE - EXERCÍCIO	1.424.564,43	989.126,20
COTA PARTE - EXERCÍCIO ANTERIOR	42.883,74	6.320,50
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00
RECEITAS MOBILIÁRIAS	0,00	0,00
RECEITAS MOBILIÁRIAS	0,00	0,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	3.646,59	3.005,92
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	3.646,59	3.005,92
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	3.646,59	3.005,92
RECEITAS FINANCEIRAS	149.882,73	174.600,93
JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	0,00	594,44
JUROS SOBRE EMPRESTIMOS	0,00	594,44
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00
OUTROS JUROS	0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	1.044,71	272,13
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	311,69	0,00
OUTRAS ATUALIZAÇÕES MONETÁRIAS	733,02	272,13
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	148.838,02	173.734,36
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	148.838,02	173.734,36
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.638,51	579,73
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.638,51	579,73
INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES	2.638,51	579,73
DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS	1.893.707,54	3.160.144,19
DESEMBOLSOS		
DESPESAS CORRENTES	2.086.112,23	4.086.660,81
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	1.299.971,07	3.535.660,42
USO DE BENS E SERVIÇOS	755.192,35	527.883,77
TRANSFERENCIAS CORRENTES	30.000,00	22.937,25
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	948,81	179,37
OUTROS DESEMBOLSOS	1.897.664,98	2.844.560,23
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-466.453,67	-2.597.443,57
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
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
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	10.000,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	14.407,64	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	14.407,64	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA	14.407,64	0,00
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	14.407,64	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-452.046,03	-2.587.443,57
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	32.376.044,29	34.483.978,30
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	31.923.998,26	31.896.534,73