

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
RECEITAS CORRENTES	13.364.134,84	3.090.419,86
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	13.235.388,01	2.930.291,73
COTA PARTE	13.235.388,01	2.930.291,73
COTA PARTE - EXERCÍCIO	13.120.695,77	2.924.716,73
COTA PARTE - EXERCÍCIO ANTERIOR	114.692,24	5.575,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	3.702,34	3.035,27
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	3.702,34	3.035,27
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	3.702,34	3.035,27
RECEITAS FINANCEIRAS	97.529,01	150.781,63
JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	0,00	532,06
JUROS SOBRE EMPRESTIMOS	0,00	532,06
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00
OUTROS JUROS	0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	284,13	0,93
OUTRAS ATUALIZAÇÕES MONETÁRIAS	284,13	0,93
MULTA POR MORA	0,00	0,00
MULTAS POR MORA	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	97.244,88	150.248,64
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	97.244,88	150.248,64
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	27.515,48	6.311,23
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	27.515,48	6.311,23
INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES	27.515,48	6.311,23
DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS	1.646.450,74	3.534.070,23
<b>DESEMBOLSOS</b>		
DESPESAS CORRENTES	3.010.817,11	2.719.191,95
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	2.016.859,37	2.041.279,50
USO DE BENS E SERVIÇOS	981.568,92	667.044,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	12.388,82	10.868,45
OUTROS DESEMBOLSOS	13.418.023,79	5.277.150,26
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>-1.418.255,32</b>	<b>-1.371.852,12</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO	0,00	20.000,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO	0,00	20.000,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	20.000,00
<b>DESEMBOLSOS</b>		
INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	17.691,38
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.300.000,00	120.000,00
EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	86.445,89	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-1.386.445,89</b>	<b>-117.691,38</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>		

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-2.804.701,21	-1.489.543,50
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	22.493.120,34	29.965.190,47
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	19.688.419,13	28.493.338,35