

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITAS CORRENTES	1.755.145,22	13.364.134,84
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.650.969,55	13.235.388,01
COTA PARTE	1.650.969,55	13.235.388,01
COTA PARTE - EXERCÍCIO	1.638.313,14	13.120.695,77
COTA PARTE - EXERCÍCIO ANTERIOR	12.656,41	114.692,24
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00
RECEITAS MOBILIÁRIAS	0,00	0,00
RECEITAS MOBILIÁRIAS	0,00	0,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	3.143,16	3.702,34
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	3.143,16	3.702,34
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	3.143,16	3.702,34
RECEITAS FINANCEIRAS	96.052,58	97.529,01
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	901,60	284,13
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00
OUTRAS ATUALIZAÇÕES MONETÁRIAS	901,60	284,13
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	95.150,98	97.244,88
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	95.150,98	97.244,88
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.979,93	27.515,48
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.979,93	27.515,48
INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES	4.979,93	27.515,48
DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS	2.835.820,95	1.646.450,74
DESEMBOLSOS		
DESPESAS CORRENTES	2.743.789,46	3.010.817,11
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	2.208.709,74	2.016.859,37
USO DE BENS E SERVIÇOS	488.287,02	981.568,92
TRANSFERENCIAS CORRENTES	31.727,25	0,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	15.065,45	12.388,82
OUTROS DESEMBOLSOS	2.426.135,89	13.418.023,79
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-578.959,18	-1.418.255,32
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO	14.407,69	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO	14.407,69	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	14.407,69	0,00
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	619.626,39	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	1.300.000,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	0,00	86.445,89
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-605.218,70	-1.386.445,89
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 LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-1.184.177,88	-2.804.701,21
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	28.894.160,13	22.493.120,34
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	27.709.982,25	19.688.419,13