

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITAS CORRENTES	8.670.544,21	1.743.895,36
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	8.528.805,87	1.563.495,51
COTA PARTE	8.528.805,87	1.563.495,51
COTA PARTE - EXERCÍCIO	8.521.144,68	1.543.464,54
COTA PARTE - EXERCÍCIO ANTERIOR	7.661,19	20.030,97
RECEITA PATRIMONIAL	11,43	0,00
RECEITAS MOBILIÁRIAS	11,43	0,00
RECEITAS MOBILIÁRIAS	11,43	0,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	2.810,72	3.332,57
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	2.810,72	3.332,57
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	2.810,72	3.332,57
RECEITAS FINANCEIRAS	138.223,24	166.488,42
JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	746,64	325,62
JUROS SOBRE EMPRESTIMOS	746,64	325,62
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00
OUTROS JUROS	0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	286,97	305,44
OUTRAS ATUALIZAÇÕES MONETÁRIAS	286,97	305,44
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00
MULTA POR MORA	0,00	400,14
MULTAS POR MORA	0,00	400,14
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	137.189,63	165.457,22
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	137.189,63	165.457,22
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	692,95	10.578,86
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	692,95	10.578,86
INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES	692,95	10.578,86
OUTROS INGRESSOS	2.012.383,30	6.869.396,51
DESEMBOLSOS		
DESPEAS CORRENTES	1.626.521,49	1.307.786,17
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	1.097.458,36	908.169,42
USO DE BENS E SERVIÇOS	527.051,59	393.944,20
TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS	72,85	0,00
DEMAIS DESPEAS CORRENTES	1.938,69	5.672,55
OUTROS DESEMBOLSOS	2.363.735,15	836.698,30
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	6.692.670,87	6.468.807,40
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO	10.000,00	10.000,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO	10.000,00	10.000,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	10.000,00	10.000,00
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	10.000,00	10.000,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
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	6.702.670,87	6.478.807,40
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	23.883.618,81	32.175.128,28
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	30.586.289,68	38.653.935,68