

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITAS CORRENTES	5.438.070,14	4.689.997,41
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.268.629,28	4.421.789,65
COTA PARTE	5.268.629,28	4.421.789,65
COTA PARTE - EXERCÍCIO	5.253.921,01	4.398.574,02
COTA PARTE - EXERCÍCIO ANTERIOR	14.708,27	23.215,63
RECEITAS DE SERVIÇOS	4.913,02	10.368,14
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	4.913,02	10.368,14
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	4.913,02	10.368,14
RECEITAS FINANCEIRAS	164.138,41	256.524,70
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	2.097,75	0,00
OUTRAS ATUALIZAÇÕES MONETÁRIAS	2.097,75	0,00
MULTA POR MORA	200,57	383,79
MULTAS POR MORA	200,57	383,79
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	161.840,09	256.140,91
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	161.840,09	256.140,91
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	389,43	1.314,92
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	389,43	1.314,92
INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES	389,43	1.314,92
OUTROS INGRESSOS	1.640.062,12	2.423.072,39
DESEMBOLSOS		
OUTROS DESEMBOLSOS	1.922.225,51	2.655.985,21
Despesa Orçamentária	1.474.116,82	1.114.245,20
DESPESAS CORRENTES	1.474.116,82	1.114.245,20
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	1.123.521,09	975.647,32
USO DE BENS E SERVIÇOS	327.895,55	132.496,50
TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS	231,78	0,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	22.468,40	6.101,38
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	3.681.789,93	3.342.839,39
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO	0,00	7.500,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO	0,00	7.500,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	7.500,00
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	7.500,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
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	3.681.789,93	3.350.339,39
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	28.493.338,35	23.004.061,74
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	32.175.128,28	26.354.401,13