

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITAS CORRENTES	1.727.155,91	1.352.476,43
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.539.227,64	1.083.006,15
COTA PARTE	1.539.227,64	1.083.006,15
COTA PARTE - EXERCÍCIO	1.526.893,95	1.073.496,08
COTA PARTE - EXERCÍCIO ANTERIOR	12.333,69	9.510,07
RECEITAS DE SERVIÇOS	2.790,69	2.537,64
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	2.790,69	2.537,64
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	2.790,69	2.537,64
RECEITAS FINANCEIRAS	180.268,40	266.543,21
JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
JUROS SOBRE EMPRESTIMOS	0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	268,99	0,00
OUTRAS ATUALIZAÇÕES MONETÁRIAS	268,99	0,00
MULTA POR MORA	205,74	190,82
MULTAS POR MORA	205,74	190,82
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	179.793,67	266.352,39
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	179.793,67	266.352,39
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.869,18	389,43
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.869,18	389,43
INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES	4.869,18	389,43
DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS	2.770.308,31	1.990.562,40
DESEMBOLSOS		
DESPESAS CORRENTES	3.689.455,32	1.752.834,58
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	2.598.133,30	1.112.766,50
USO DE BENS E SERVIÇOS	1.073.664,84	637.855,36
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	17.657,18	2.212,72
OUTROS DESEMBOLSOS	1.055.087,72	2.003.507,30
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-247.078,82	-413.303,05
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	7.303,17
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	-7.303,17
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		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-247.078,82	-420.606,22
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	34.731.057,12	34.411.934,78
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	34.483.978,30	33.991.328,56