

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITAS CORRENTES	359.301,95	2.701.255,23
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	168.608,41	2.379.763,64
COTA PARTE	168.608,41	2.379.763,64
COTA PARTE - EXERCÍCIO	169.109,57	2.379.763,64
COTA PARTE - EXERCÍCIO ANTERIOR	-501,16	0,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	2.993,57	1.953,06
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	2.993,57	1.953,06
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	2.993,57	1.953,06
RECEITAS FINANCEIRAS	186.869,97	317.411,61
JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	0,00	2.815,38
JUROS SOBRE EMPRESTIMOS	0,00	2.815,38
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	1.627,43	18.814,95
OUTRAS ATUALIZAÇÕES MONETÁRIAS	1.627,43	18.814,95
MULTA POR MORA	0,00	390,49
MULTAS POR MORA	0,00	390,49
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	185.242,54	295.390,79
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	185.242,54	295.390,79
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	830,00	2.126,92
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	830,00	2.126,92
INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES	830,00	2.126,92
OUTROS INGRESSOS	2.424.351,02	2.082.143,20
DESEMBOLSOS		
DESPESAS CORRENTES	2.869.387,49	2.068.057,94
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	1.973.712,23	1.083.387,65
USO DE BENS E SERVIÇOS	889.239,21	981.277,05
TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS	1.217,86	1.468,88
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	5.218,19	1.924,36
OUTROS DESEMBOLSOS	1.016.582,22	2.107.650,69
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-1.102.316,74	607.689,80
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO	50.000,00	207.500,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO	50.000,00	207.500,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	50.000,00	207.500,00
DESEMBOLSOS		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	50.000,00	207.500,00
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	-1.052.316,74	815.189,80
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	37.084.554,53	32.595.363,95
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	36.032.237,79	33.410.553,75