

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITAS CORRENTES	2.514.291,06	440.217,66
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.299.044,09	230.597,92
COTA PARTE	2.299.044,09	230.597,92
COTA PARTE - EXERCÍCIO	2.307.068,79	229.227,03
COTA PARTE - EXERCÍCIO ANTERIOR	-8.024,70	1.370,89
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00
RECEITAS MOBILIÁRIAS	0,00	0,00
RECEITAS MOBILIÁRIAS	0,00	0,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	3.282,11	3.373,28
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	3.282,11	3.373,28
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	3.282,11	3.373,28
RECEITAS FINANCEIRAS	136.704,90	201.665,95
JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	0,00	744,26
JUROS SOBRE EMPRESTIMOS	0,00	744,26
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00
OUTROS JUROS	0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	1.737,65	0,00
OUTRAS ATUALIZAÇÕES MONETÁRIAS	1.737,65	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00
MULTA POR MORA	0,00	202,57
MULTAS POR MORA	0,00	202,57
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	134.967,25	200.719,12
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	134.967,25	200.719,12
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	75.259,96	4.580,51
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	75.259,96	4.580,51
INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES	75.259,96	4.580,51
OUTROS INGRESSOS	1.951.614,65	3.575.370,58
DESEMBOLSOS		
DESPEAS CORRENTES	1.877.183,88	1.920.932,88
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	1.315.137,61	1.401.422,41
USO DE BENS E SERVIÇOS	517.909,29	515.293,30
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	42.500,00	0,00
TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS	630,61	0,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	1.006,37	4.217,17
OUTROS DESEMBOLSOS	1.891.140,25	1.355.415,08
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	697.581,58	739.240,28
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO	0,00	20.000,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO	0,00	20.000,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	20.000,00
DESEMBOLSOS		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	350.000,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-350.000,00	20.000,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
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	347.581,58	759.240,28
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	30.586.289,68	38.653.935,68
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	30.933.871,26	39.413.175,96