

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
RECEITAS CORRENTES	1.498.932,91	6.717.034,51
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.356.277,55	6.583.975,32
COTA PARTE	1.356.277,55	6.583.975,32
COTA PARTE - EXERCÍCIO	1.362.504,03	6.570.370,18
COTA PARTE - EXERCÍCIO ANTERIOR	-6.226,48	13.605,14
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00
RECEITAS MOBILIÁRIAS	0,00	0,00
RECEITAS MOBILIÁRIAS	0,00	0,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	3.536,07	2.894,35
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	3.536,07	2.894,35
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	3.536,07	2.894,35
RECEITAS FINANCEIRAS	134.611,84	129.250,41
JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
JUROS SOBRE EMPRESTIMOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00
OUTROS JUROS	0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	348,13	897,99
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00
OUTRAS ATUALIZAÇÕES MONETÁRIAS	348,13	897,99
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00
MULTA POR MORA	0,00	0,88
MULTAS POR MORA	0,00	0,88
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	134.263,71	128.351,54
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	134.263,71	128.351,54
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.507,45	914,43
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.507,45	914,43
INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES	4.507,45	914,43
DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS	1.923.399,22	992.998,85
<b>DESEMBOLSOS</b>		
DESPESAS CORRENTES	2.211.279,76	7.774.216,30
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	1.272.328,25	6.509.439,57
USO DE BENS E SERVIÇOS	918.694,01	1.264.776,73
TRANSFERENCIAS CORRENTES	14.468,70	0,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	5.788,80	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS	1.938.681,39	6.454.089,27
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>-727.629,02</b>	<b>-6.518.272,21</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO	0,00	10.000,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO	0,00	10.000,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	10.000,00
<b>DESEMBOLSOS</b>		
INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.678,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.100.000,00	0,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-1.100.000,00	8.322,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
<b>INGRESSOS</b>		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA	0,00	0,00
<b>DESEMBOLSOS</b>		
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	-1.827.629,02	-6.509.950,21
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	31.547.760,16	30.255.144,48
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	29.720.131,14	23.745.194,27