

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITAS CORRENTES	934.608,97	1.143.726,51
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	784.485,38	927.878,01
COTA PARTE	784.485,38	927.878,01
COTA PARTE - EXERCÍCIO	783.507,95	927.878,01
COTA PARTE - EXERCÍCIO ANTERIOR	977,43	0,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	2.821,58	3.201,88
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	2.821,58	3.201,88
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	2.821,58	3.201,88
RECEITAS FINANCEIRAS	141.224,59	205.069,93
JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
JUROS SOBRE EMPRESTIMOS	0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	926,21	0,00
OUTRAS ATUALIZAÇÕES MONETÁRIAS	926,21	0,00
MULTA POR MORA	2.989,98	192,88
MULTAS POR MORA	2.989,98	192,88
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	137.308,40	204.877,05
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	137.308,40	204.877,05
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.077,42	7.576,69
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.077,42	7.576,69
INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES	4.688,66	7.576,69
DÍVIDA ATIVA	1.388,76	0,00
OUTROS INGRESSOS	2.100.862,46	1.968.589,23
DESEMBOLSOS		
DESPESAS CORRENTES	2.843.263,36	2.082.178,11
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	2.363.143,14	1.133.379,21
USO DE BENS E SERVIÇOS	479.082,42	946.113,89
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	1.037,80	2.685,01
OUTROS DESEMBOLSOS	1.777.608,32	1.934.003,95
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-1.585.400,25	-903.866,32
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO	0,00	30.000,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO	0,00	30.000,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	30.000,00
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55.990,00	1.466,22
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	120.000,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-55.990,00	-91.466,22
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	-1.641.390,25	-995.332,54
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	31.896.534,73	33.373.408,90
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	30.255.144,48	32.378.076,36