



FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	11.864.025,61	17.021.168,70
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Receita de Contribuições	11.123.968,43	10.386.020,69
Receita Patrimonial	2.606,40	2.606,40
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	16.901,02	481.344,00
Transferências recebidas	0,00	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
dos Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
do Município	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências recebidas	0,00	0,00
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	719.647,99	2.999.770,83
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	901,77	3.151.426,78
DESEMBOLSOS	15.709.969,27	13.550.373,75
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	11.876.667,70	11.160.467,67
Previdência Social	11.876.667,70	11.160.467,67
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	3.833.301,57	2.389.906,08
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	-3.845.943,66	3.470.794,95

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	27.125,99	9.956,84
Aquisição de Ativos Não Circulante	27.125,99	9.956,84
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-27.125,99	-9.956,84

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	0,00	0,00
Operações de Créditos	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	0,00	0,00



APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	-3.873.069,65	3.460.838,11
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	54.311.489,27	50.850.651,16
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	50.438.419,62	54.311.489,27