

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	6.805.768,53	6.503.138,41
COTA PARTE, REVISTA E FUNDO DE SEÇÕES	6.149.935,22	6.278.034,58
COTA PARTE	4.760.462,07	4.698.456,64
COTA REVISTA	1.189.663,93	1.176.549,89
FUNDO DE SEÇÕES	199.809,22	403.028,05
RECEITA PATRIMONIAL	648.939,80	75.606,58
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	648.939,80	75.606,58
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	648.812,76	75.538,43
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	127,04	68,15
RECEITA DE SERVIÇOS	6.233,00	1.625,70
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	6.233,00	1.625,70
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	660,51	147.871,55
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	660,51	147.871,55
OUTROS INGRESSOS	319.717,48	246.255,18
DESEMBOLSOS		
DESPEZA CORRENTE	2.166.616,00	1.909.337,70
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	897.583,61	793.631,47
ENCARGOS PATRONAIS	285.342,47	242.275,17
JUROSE E ENCARGOS DA DÍVIDA	4.358,45	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	979.331,47	873.431,06
OUTROS DESEMBOLSOS	285.821,76	253.762,21
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	4.673.048,25	4.586.293,68
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMO	20.952,38	37.980,97
OUTRAS AMORTIZACOES EMPREST. A ENTIDADES PUBLICAS	20.952,38	37.980,97
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	20.952,38	37.980,97
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 LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.694.000,63	4.624.274,65
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	71.809.348,23	46.656.508,59
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	76.503.348,86	51.280.783,24