

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Descrição	Exercício	
	Atual	Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	2.806.139,64	2.865.615,82
TRANSFERÊNCIAS	2.260.584,38	2.053.222,47
INTRAGOVERNAMENTAIS	2.260.584,38	2.053.222,47
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	545.555,26	812.393,35
DESEMBOLSOS	2.756.920,61	2.860.241,21
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	2.208.504,85	2.047.272,95
LEGISLATIVA	2.208.504,85	2.047.272,95
TRANSFERÊNCIAS	2.860,50	160,13
INTERGOVERNAMENTAIS	2.860,50	160,13
INTRAGOVERNAMENTAIS	2.860,50	160,13
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	545.555,26	812.808,13
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	49.219,03	5.374,61
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
DESEMBOLSOS	18.448,90	7.400,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	18.448,90	7.400,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-18.448,90	-7.400,00
TOTAL INGRESSOS	2.806.139,64	2.865.615,82
TOTAL DESEMBOLSOS	2.775.369,51	2.860.241,21
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	30.770,13	-2.025,39
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	0,00	6.044,82
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	30.770,13	4.019,43



JOSÉ ROBERTO FERNANDES CHAVES
PRESIDENTE
CPF: 344.080.615-49



RICARDO PEREIRA RAMOS
CONTADOR
CRC: SE 007020/O-1