

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>			
Ingresso		19.074.524,85	14.085.064,67
Receitas Derivadas e originárias		9.297.640,42	8.377.531,45
Receitas de Contribuição		2.681.634,72	2.330.818,26
Receitas das Disponibilidades		3.603.202,84	588.243,48
Transferências Recebidas		0,00	0,00
Outros ingressos operacionais		3.492.046,87	2.788.471,48
Desembolsos		15.028.909,46	12.978.362,94
Pessoal e demais Despesas		11.662.354,67	10.012.013,09
Juros e Encargos da Dívida		0,00	0,00
Transferências concedidas		0,00	0,00
Outros desembolsos operacionais		3.366.554,79	2.966.349,85
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		4.045.615,39	1.106.701,73
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>			
Ingressos		0,00	0,00
Alienação de Bens		0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos		0,00	5.385,00
Aquisição de ativo não circulante		0,00	5.385,00
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros Desembolsos de investimentos		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento(II)		0,00	-5.385,00
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>			
Ingressos		0,00	0,00
Operações de crédito		0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Transferências de capital recebidas		0,00	0,00
Outros Ingressos de financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos		0,00	0,00
Amortização/Refinanciamento da Dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamento		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento(III)		0,00	0,00
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (I+II+III)</b>			
		4.045.615,39	1.101.316,73
Caixa e equivalentes de caixa inicial		35.216.774,03	34.115.457,30
Caixa e equivalentes de caixa final		39.262.389,42	35.216.774,03

<b>QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS/CONTRIBUIÇÕES/PATRIMONIAS</b>				
Receita Tributária			0,00	0,00
Receita De Contribuição			2.681.634,72	2.330.818,26
Receita Patrimonial			3.603.202,84	588.243,48
Receita Agropecuária			0,00	0,00
Receita Industrial			0,00	0,00
Receita de Serviços			0,00	0,00
Remuneração das disponibilidades			0,00	0,00
Outras Receitas Originárias			9.297.640,42	8.377.531,45
<b>Total das Receitas</b>			<b>15.582.477,98</b>	<b>11.296.593,19</b>

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>			
Intergovernamentais		0,00	0,00
da união		0,00	0,00
do estado 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
<b>Total das Transferências Recebidas</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>			
Intergovernamentais		0,00	0,00
da união		0,00	0,00
do estado e distrito federal		0,00	0,00
do município		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Concedidas		271,11	0,00
<b>Total das Transferências Concedidas</b>		<b>271,11</b>	<b>0,00</b>

QUADRO DE DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa		0,00	0,00
Judiciária		0,00	0,00
Essencial à justiça		0,00	0,00
Administração		109.183,43	88.657,17
Defesa nacional		0,00	0,00
Segurança pública		0,00	0,00
Relações exteriores		0,00	0,00
Assistência social		0,00	0,00
Previdência social		11.392.838,01	9.764.667,59
Saúde		0,00	0,00
Trabalho		0,00	0,00
Educação		0,00	0,00
Cultura		0,00	0,00
Direitos da cidadania		0,00	0,00
Urbanismo		0,00	0,00
Habitação		0,00	0,00
Saneamento		0,00	0,00
Gestão ambiental		0,00	0,00
Ciência e tecnologia		0,00	0,00
Agricultura		0,00	0,00
Organização agrária		0,00	0,00
Indústria		0,00	0,00
Comércio e serviços		0,00	0,00
Comunicações		0,00	0,00
Energia		0,00	0,00
Transporte		0,00	0,00
Desporto e lazer		0,00	0,00
Encargos especiais		140.950,39	45.338,21
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>		<b>11.642.971,83</b>	<b>9.898.662,97</b>

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e correção Monetária da Dívida Interna		0,00	0,00
Juros e correção Monetária da Dívida Externa		0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida		0,00	0,00
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>