

**FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES**

	<b>2018</b>	<b>2017</b>
<b>Ingressos</b>	<b>2.393.362,72</b>	<b>1.967.443,12</b>
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>	<b>1.743.362,72</b>	<b>1.967.443,12</b>
Receita de Contribuições	1.606.052,83	1.561.948,75
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita de Serviços	4.807,16	1.658,00
Remuneração das Disponibilidades	131.096,85	223.751,70
Indenizações e Restituições	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	1.405,88	180.084,67
<b>RECEITAS CORRENTES RECEBIDAS</b>	<b>650.000,00</b>	<b>0,00</b>
Outras Transferências Correntes Recebidas	650.000,00	0,00
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>1.174.647,80</b>	<b>912.635,96</b>
<b>DESPESAS</b>	<b>1.174.647,80</b>	<b>912.635,96</b>
Pessoal	401.508,46	325.784,96
Benefícios Assistenciais	142.206,53	95.694,19
Uso de Bens e Serviços	578.643,36	457.531,01
Despesas Financeiras	21.754,53	30.857,41
Despesas Tributárias e Contributivas	30.534,92	2.768,39
Outras Despesas	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>1.218.714,92</b>	<b>1.054.807,16</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>2.407.704,32</b>	<b>1.503.666,04</b>
Recebimento Extra - Orçamentários	2.407.704,32	1.503.666,04
<b>DISPENDIOS</b>	<b>2.416.375,69</b>	<b>1.692.806,55</b>
Pagamento Extra - Orçamentários	2.416.375,69	1.692.806,55
<b>FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERACIONAIS</b>	<b>8.671,37</b>	<b>189.140,51</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
<b>DESEMBOLSO</b>	<b>1.043.598,00</b>	<b>59.147,02</b>
Aquisição de Ativo não circulante	1.043.598,00	59.147,02

---

Concessão de Empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		
<b>FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERACIONAIS</b>	<b>1.043.598,00</b>	<b>59.147,02</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operações de Crédito	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos Concedidos	0,00	0,00
Transferência de Capital Recebidas	0,00	0,00
Outros Ingressos de Financiamentos	0,00	0,00
<b>DESEMBOLSO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Amortização/Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>GERAÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>285.602,80</b>	<b>935.905,99</b>
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	1.901.825,66	1.095.306,03
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>	<b>2.187.428,46</b>	<b>2.031.212,02</b>

---

<b>Fim de Relatório</b>
-------------------------

---