

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

	2020	2019
Ingressos	1.855.663,44	2.007.132,53
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1.640.518,32	2.000.682,53
Receita de Contribuições	1.518.847,32	1.821.900,55
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita de Serviços	2.615,40	8.937,88
Remuneração das Disponibilidades	95.380,07	164.345,03
Indenizações e Restituições	14.501,60	3.878,40
Outras Receitas Derivadas e Originárias	9.173,93	1.620,67
RECEITAS CORRENTES RECEBIDAS	215.145,12	6.450,00
Outras Transferências Correntes Recebidas	215.145,12	6.450,00
DESEMBOLSOS	1.173.013,64	1.161.276,18
DESPESAS	1.173.013,64	1.161.276,18
Pessoal	533.014,59	495.196,81
Benefícios Assistenciais	211.862,32	150.906,51
Uso de Bens e Serviços	408.562,02	486.358,71
Despesas Financeiras	11.443,00	13.403,78
Despesas Tributárias e Contributivas	8.131,71	15.410,37
Outras Despesas	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	682.649,80	845.856,35
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	1.751.496,36	1.252.171,11
Recebimento Extra - Orçamentários	1.751.496,36	1.252.171,11
DISPENDIOS	1.584.847,68	1.170.345,47
Pagamento Extra - Orçamentários	1.584.847,68	1.170.345,47
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERACIONAIS	178.513,34	81.825,64
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
DESEMBOLSO	413.957,93	14.648,89
Aquisição de Ativo não circulante	413.957,93	14.648,89

Concessão de Empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERACIONAIS	- 413.957,93	- 14.648,89
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
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
DESEMBOLSO	0,00	0,00
Amortização/Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
GERAÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	447.205,21	184.586,59
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	2.981.304,31	2.068.271,21
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	3.428.509,52	1.413.318,04

Fim de Relatório
