

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	130.159.416,54	113.451.988,60
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Receita de Contribuições	11.741.596,26	11.051.581,14
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	2.746.855,39	5.376.171,48
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	9.406,16
Transferências recebidas	0,00	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
dos Estados 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
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	115.670.964,89	97.014.829,82
DESEMBOLSOS	117.379.857,06	105.494.221,62
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	6.829.038,69	6.001.391,27
Previdência Social	6.829.038,69	6.001.391,27
TRANSFERÊNCIAS	73.397,61	18.767,60
Intergovernamentais	0,00	18.767,60
Intragovernamentais	0,00	18.767,60
Intragovernamentais	73.397,61	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	110.477.420,76	99.474.062,75
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	12.779.559,48	7.957.766,98
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	21.018,10
Aquisição de Ativos Não Circulante	0,00	21.018,10
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	-21.018,10

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	0,00	0,00
Operações de Créditos	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	12.779.559,48	7.936.748,88
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	50.258.602,90	42.321.854,02
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	63.800.286,23	50.258.602,90