

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	19.448.807,33	13.907.685,81
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	15.706.885,31	10.679.255,59
Receita de Contribuições	11.238.370,62	8.683.525,68
Remuneração das Disponibilidades	4.459.199,75	1.994.075,54
Outras Receitas Derivadas e Originárias	9.314,94	1.654,37
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	3.741.922,02	3.228.430,22
DESEMBOLSOS	8.045.721,52	6.325.650,95
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3.510.032,12	2.850.617,44
Previdência Social	3.510.032,12	2.850.617,44
TRANSFERÊNCIAS	369.708,32	0,00
Intragovernamentais	369.708,32	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	4.165.981,08	3.475.033,51
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	11.403.085,81	7.582.034,86
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
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	11.403.085,81	7.582.034,86
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	22.607.709,26	15.025.674,40
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	34.010.795,07	22.607.709,26