

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	148.027.652,52	19.448.807,33
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	14.886.184,67	15.706.885,31
Receita de Contribuições	9.700.310,63	11.238.370,62
Remuneração das Disponibilidades	5.184.364,26	4.459.199,75
Outras Receitas Derivadas e Originárias	1.509,78	9.314,94
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	133.141.467,85	3.741.922,02
DESEMBOLSOS	139.659.571,27	8.045.721,52
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	5.146.668,03	3.510.032,12
Previdência Social	5.146.668,03	3.510.032,12
TRANSFERÊNCIAS	0,00	369.708,32
Intragovernamentais	0,00	369.708,32
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	134.512.903,24	4.165.981,08
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	8.368.081,25	11.403.085,81
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESEMBOLSOS	57.022,30	0,00
Aquisição de Ativos Não Circulante	57.022,30	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-57.022,30	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	8.311.058,95	11.403.085,81
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	34.010.795,07	22.607.709,26
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	42.321.854,02	34.010.795,07