

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	113.451.988,60	148.027.652,52
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	16.437.158,78	14.886.184,67
Receita de Contribuições	11.051.581,14	9.700.310,63
Remuneração das Disponibilidades	5.376.171,48	5.184.364,26
Outras Receitas Derivadas e Originárias	9.406,16	1.509,78
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	97.014.829,82	133.141.467,85
DESEMBOLSOS	105.494.221,62	139.659.571,27
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	6.001.391,27	5.146.668,03
Previdência Social	6.001.391,27	5.146.668,03
TRANSFERÊNCIAS	18.767,60	0,00
Intragovernamentais	18.767,60	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	99.474.062,75	134.512.903,24
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	7.957.766,98	8.368.081,25
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESEMBOLSOS	21.018,10	57.022,30
Aquisição de Ativos Não Circulante	21.018,10	57.022,30
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-21.018,10	-57.022,30
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	7.936.748,88	8.311.058,95
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	42.321.854,02	34.010.795,07
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	50.258.602,90	42.321.854,02