

**FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS**

	<b>Exercício Atual</b>
INGRESSOS	9.637.111,89
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	9.637.111,89
Receita de Contribuições	6.876.682,47
Receita Patrimonial	710,52
Remuneração das Disponibilidades	2.752.692,75
Outras Receitas Derivadas e Originárias	7.026,15
DESEMBOLSOS	5.497.318,05
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	5.497.318,05
Previdência Social	5.497.318,05
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>4.139.793,84</b>

**FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS**

	<b>Exercício Atual</b>
DESEMBOLSOS	4.167,98
Aquisição de Ativos Não Circulante	2.083,99
Outros Desembolsos de Investimentos	2.083,99
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-4.167,98</b>

**FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO**

	<b>Exercício Atual</b>
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>0,00</b>

**APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO**

	<b>Exercício Atual</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>4.135.625,86</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL</b>	<b>19.872.305,27</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>	<b>0,00</b>