

**FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS**

	<b>Exercício Atual</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>60.586.720,93</b>
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	11.774.985,70
Receita de Contribuições	8.740.150,37
Receita Patrimonial	2.606,41
Remuneração das Disponibilidades	1.758.355,46
Outras Receitas Derivadas e Originárias	1.273.873,46
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	48.811.735,23
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>54.636.226,57</b>
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	8.859.972,33
Previdência Social	8.859.972,33
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	45.776.254,24
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>5.950.494,36</b>

**FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS**

	<b>Exercício Atual</b>
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>18.042,00</b>
Aquisição de Ativos Não Circulante	18.042,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-18.042,00</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>5.932.452,36</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL</b>	<b>44.918.198,80</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>	<b>50.850.651,16</b>