

## FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	2.747.901,12	2.283.937,88
RECEITAS DERIVADAS	2.747.901,12	2.283.937,88
Receita de Contribuições	2.747.894,18	2.283.357,52
Outras Receitas Derivadas	6,94	580,36
RECEITAS ORIGINÁRIAS	1.867.991,66	-606.883,47
Receita Patrimonial	20.835,17	18.893,33
Remuneração das Disponibilidades	1.847.156,49	-625.776,80
Intragovernamentais	409.613,40	377.363,85
DESEMBOLSOS	2.137.337,69	1.819.481,36
Administração	6.500,00	107.339,36
Previdência Social	2.130.837,69	1.712.142,00
TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>2.888.168,49</b>	<b>234.936,90</b>

## FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESEMBOLSOS	2.500,00	0,00
Aquisição de Ativos Não Circulante	2.500,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>0,00</b>

## FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

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

## APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>2.885.668,49</b>	<b>234.936,90</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL</b>	<b>232.604,18</b>	<b>3.065.054,64</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>