

## FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	Exercício Atual
<b>INGRESSOS</b>	<b>12.973.341,76</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00
Receita de Contribuições	4.191.420,60
Receita Patrimonial	51.421,31
Receita Agropecuária	0,00
Receita Industrial	0,00
Receita de Serviços	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00
Transferências recebidas	0,00
Intergovernamentais	0,00
da União	0,00
dos Estados e Distrito Federal	0,00
do Município	0,00
Intragovernamentais	0,00
Outras transferências recebidas	0,00
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	3.503.974,26
<b>OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS</b>	<b>5.226.525,59</b>
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>11.771.755,38</b>
<b>PESSOAL E DEMAIS DESPESAS</b>	<b>4.929.832,92</b>
Previdência Social	4.929.832,92
<b>TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>4.291,70</b>
Outras Transferências Concedidas	4.291,70
<b>OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS</b>	<b>6.837.630,76</b>
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>	<b>1.201.586,38</b>

## FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

	Exercício Atual
<b>INGRESSOS</b>	<b>0,00</b>
Alienação de Bens	0,00
Amortização de Empréstimos Financiamentos Concedidos	0,00
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>0,00</b>
Aquisição de Ativos Não Circulante	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>	<b>0,00</b>

## FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

	Exercício Atual
<b>INGRESSOS</b>	<b>0,00</b>
Operações de Créditos	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>0,00</b>
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>	<b>0,00</b>

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

	Exercício Atual
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	1.201.586,38
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	1.510.558,60
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	2.712.144,98



*Paulo Sérgio Rodrigues*  
CRC/MS 09029/10