

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	23.428.307,91	19.020.803,95
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Receita de Contribuições	7.906.090,11	6.823.286,45
Receita Patrimonial	51.421,31	118.049,82
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	57.567,44	0,00
Transferências recebidas	0,00	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
dos Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
do Município	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências recebidas	0,00	0,00
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	5.363.538,64	2.431.358,89
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	10.049.690,41	9.648.108,79
DESEMBOLSOS	22.368.621,46	18.768.570,09
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	9.935.272,66	8.944.721,67
Previdência Social	9.935.272,66	8.944.721,67
TRANSFERÊNCIAS	9.006,48	4.620,00
Outras Transferências Concedidas	9.006,48	4.620,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	12.424.342,32	9.819.228,42
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	1.059.686,45	252.233,86

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	4.080,00	31.973,63
Aquisição de Ativos Não Circulante	4.080,00	31.973,63
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-4.080,00	-31.973,63

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

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

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	1.055.606,45	220.260,23
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	1.510.558,60	1.290.298,37
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	2.566.165,05	1.510.558,60

Dimas Luiz Rodrigues
CRCLMS - 00902910

[Assinatura]