

Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES (I)		
INGRESSOS	17.509.734,49	21.093.661,48
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS	15.773.845,90	13.280.468,57
Receita de Contribuições	13.044.715,02	11.856.001,32
Remuneração das Disponibilidades	112.776,85	1.198.644,80
Outras Receitas Derivadas e Originárias	2.616.354,03	225.822,45
EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.735.888,59	7.813.192,91
Extraorçamentários	1.735.888,59	7.813.192,91
DESEMBOLSOS	10.652.767,41	11.016.161,99
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	7.772.739,87	8.448.450,75
Previdência Social	7.772.739,87	8.448.450,75
EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.880.027,54	2.567.711,24
Extraorçamentários	2.880.027,54	2.567.711,24
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPER (I)	6.856.967,08	10.077.499,49
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	294.867,40	271.529,21
OUTROS INGRESSOS	294.867,40	271.529,21
DESEMBOLSOS	3.812,41	3.034,10
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.812,41	3.034,10
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVEST (II)	291.054,99	268.495,11
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIV DE CAIXA (I+II+III)	7.148.022,07	10.345.994,60
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	103.845.479,28	93.499.484,68
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	110.993.501,35	103.845.479,28