

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
	Exercício Atual
INGRESSOS	13.488.064,53
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00
Receita de Contribuições	10.819.716,77
Receita Patrimonial	0,00
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	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	2.668.347,76
DESEMBOLSOS	8.818.184,75
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	6.862.341,29
Previdência Social	6.862.341,29
TRANSFERÊNCIAS	49.882,73
Intragovernamentais	42.610,73
Outras Transferências Concedidas	7.272,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	1.905.960,73
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	4.669.879,78

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	
	Exercício Atual
INGRESSOS	0,00
Alienação de Bens	0,00
Amortização de Empréstimos Financiamentos Concedidos	0,00
DESEMBOLSOS	4.668,00
Aquisição de Ativos Não Circulante	4.668,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-4.668,00

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

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	
	Exercício Atual
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	4.665.211,78
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	85.386.111,99
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	91.320.868,39

Maracaju, 31/08/2022

EVANDRO M. A. BEZERRA	ROSELI BAUER	BRUNA F. FIGUERO DA SILVA
CONTADOR CRC/MS 013266/O-3	DIRETORA FINANCEIRA	DIRETORA PRESIDENTE