

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Descrição	Exercício	
	Atual	Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	89.062.589,85	0,00
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	78.520.667,81	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	70.968.179,81	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	114.318,05	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	16.593,52	0,00
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	1.349.118,13	0,00
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	6.072.458,30	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	10.541.922,04	0,00
DESEMBOLSOS	100.976.335,08	0,00
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	90.479.700,51	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.406.675,48	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	86.073.025,03	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	10.496.634,57	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-11.913.745,23	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
DESEMBOLSOS	45.730,32	0,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	26.359,61	0,00
REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL	19.370,71	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-45.730,32	0,00
TOTAL INGRESSOS	89.062.589,85	0,00
TOTAL DESEMBOLSOS	101.022.065,40	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	-11.959.475,55	0,00
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	14.514.162,83	0,00
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	2.554.687,28	0,00