

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Descrição	Exercício	
	Atual	Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	130.808.181,33	126.232.337,65
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	95.393.813,89	108.507.313,77
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	87.707.625,03	100.482.302,17
RECEITA PATRIMONIAL	13.714,29	145.957,78
RECEITA DE SERVIÇOS	24.031,24	25.898,37
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	136.904,79	282.284,94
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	7.511.538,54	7.570.870,51
TRANSFERÊNCIAS	20.755.371,58	4.220.353,06
INTRAGOVERNAMENTAIS	20.755.371,58	4.220.353,06
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	14.658.995,86	13.504.670,82
DESEMBOLSOS	130.981.364,44	126.931.560,71
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	116.251.805,52	112.472.098,80
PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.414.534,62	4.963.432,41
ENCARGOS ESPECIAIS	111.837.270,90	107.508.666,39
TRANSFERÊNCIAS	747.328,58	0,00
INTERGOVERNAMENTAIS	747.328,58	0,00
INTRAGOVERNAMENTAIS	747.328,58	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	13.982.230,34	14.459.461,91
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-173.183,11	-699.223,06
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
DESEMBOLSOS	6.986,90	32.475,11
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.986,90	32.274,00
REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL	0,00	201,11
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-6.986,90	-32.475,11
TOTAL INGRESSOS	130.808.181,33	126.232.337,65
TOTAL DESEMBOLSOS	130.988.351,34	126.964.035,82
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	-180.170,01	-731.698,17
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	707.318,44	1.439.016,61
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	527.148,43	707.318,44