

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Descrição	Exercício	
	Atual	Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	110.288.950,70	89.062.589,85
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	98.245.354,20	78.520.667,81
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	92.926.878,14	70.968.179,81
RECEITA PATRIMONIAL	98.612,55	114.318,05
RECEITA DE SERVIÇOS	31.360,76	16.593,52
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	391.853,93	1.349.118,13
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	4.796.648,82	6.072.458,30
TRANSFERÊNCIAS	268.000,00	0,00
INTRAGOVERNAMENTAIS	268.000,00	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	11.775.596,50	10.541.922,04
DESEMBOLSOS	111.358.054,65	100.976.335,08
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	99.718.780,19	90.479.700,51
PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.380.612,58	4.406.675,48
ENCARGOS ESPECIAIS	95.338.167,61	86.073.025,03
TRANSFERÊNCIAS	268.000,00	0,00
INTERGOVERNAMENTAIS	268.000,00	0,00
INTRAGOVERNAMENTAIS	268.000,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	11.371.274,46	10.496.634,57
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-1.069.103,95	-11.913.745,23
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
DESEMBOLSOS	46.566,72	45.730,32
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	46.566,72	26.359,61
REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL	0,00	19.370,71
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-46.566,72	-45.730,32
TOTAL INGRESSOS	110.288.950,70	89.062.589,85
TOTAL DESEMBOLSOS	111.404.621,37	101.022.065,40
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	-1.115.670,67	-11.959.475,55
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	2.554.687,28	14.514.162,83
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	1.439.016,61	2.554.687,28