

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Descrição	Exercício	
	Atual	Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>126.232.337,65</b>	<b>110.288.950,70</b>
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>	<b>108.507.313,77</b>	<b>98.245.354,20</b>
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	100.482.302,17	92.926.878,14
RECEITA PATRIMONIAL	145.957,78	98.612,55
RECEITA DE SERVIÇOS	25.898,37	31.360,76
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	282.284,94	391.853,93
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	7.570.870,51	4.796.648,82
<b>TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>4.220.353,06</b>	<b>268.000,00</b>
INTRAGOVERNAMENTAIS	4.220.353,06	268.000,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	13.504.670,82	11.775.596,50
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>126.931.560,71</b>	<b>111.358.054,65</b>
<b>PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO</b>	<b>112.472.098,80</b>	<b>99.718.780,19</b>
PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.963.432,41	4.380.612,58
ENCARGOS ESPECIAIS	107.508.666,39	95.338.167,61
<b>TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>268.000,00</b>
<b>INTERGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>268.000,00</b>
INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	268.000,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	14.459.461,91	11.371.274,46
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>-699.223,06</b>	<b>-1.069.103,95</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>32.475,11</b>	<b>46.566,72</b>
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	32.274,00	46.566,72
REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL	201,11	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-32.475,11</b>	<b>-46.566,72</b>
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>126.232.337,65</b>	<b>110.288.950,70</b>
<b>TOTAL DESEMBOLSOS</b>	<b>126.964.035,82</b>	<b>111.404.621,37</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>		
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>-731.698,17</b>	<b>-1.115.670,67</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL</b>	<b>1.439.016,61</b>	<b>2.554.687,28</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>	<b>707.318,44</b>	<b>1.439.016,61</b>