

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Descrição	Exercício	
	Atual	Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	164.848.954,43	130.808.181,33
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	118.738.686,73	95.393.813,89
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	114.816.916,12	87.707.625,03
RECEITA PATRIMONIAL	154.426,08	13.714,29
RECEITA DE SERVIÇOS	46.459,50	24.031,24
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	0,00	136.904,79
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	3.720.885,03	7.511.538,54
TRANSFERÊNCIAS	25.662.814,88	20.755.371,58
INTRAGOVERNAMENTAIS	25.662.814,88	20.755.371,58
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	20.447.452,82	14.658.995,86
DESEMBOLSOS	162.128.030,73	130.981.364,44
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	139.136.731,36	116.251.805,52
PREVIDÊNCIA SOCIAL	5.062.326,41	4.414.534,62
ENCARGOS ESPECIAIS	134.074.404,95	111.837.270,90
TRANSFERÊNCIAS	3.153.851,31	747.328,58
INTERGOVERNAMENTAIS	3.153.851,31	747.328,58
INTRAGOVERNAMENTAIS	3.153.851,31	747.328,58
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	19.837.448,06	13.982.230,34
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	2.720.923,70	-173.183,11
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
DESEMBOLSOS	27.445,45	6.986,90
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	26.455,00	6.986,90
REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL	990,45	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-27.445,45	-6.986,90
TOTAL INGRESSOS	164.848.954,43	130.808.181,33
TOTAL DESEMBOLSOS	162.155.476,18	130.988.351,34
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	2.693.478,25	-180.170,01
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	527.148,43	707.318,44
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	3.220.626,68	527.148,43