

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

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