

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Descrição	Exercício	
	Atual	Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	248.866.926,60	212.748.686,17
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	112.043.345,99	87.828.822,18
RECEITA PATRIMONIAL	13.453,83	88.041,33
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	15.503,82	1.281,85
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	2.925.597,33	922.425,55
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	103.356.346,97	95.057.322,07
OUTRAS RECEITAS/INGRESSOS OPERACIONAIS	30.512.678,66	28.850.793,19
DESEMBOLSOS	231.000.484,13	203.572.144,59
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	185.112.701,52	175.319.184,80
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	17.251.513,03	29.794,91
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	28.636.269,58	28.223.164,88
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	17.866.442,47	9.176.541,58
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	711.296,31	387.068,78
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	80.412,90	9.282,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	630.883,41	377.786,78
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-711.296,31	-387.068,78
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	248.866.926,60	212.748.686,17
TOTAL DESEMBOLSOS	231.711.780,44	203.959.213,37
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	17.155.146,16	8.789.472,80
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	19.090.034,44	10.300.561,64
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	36.245.180,60	19.090.034,44

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
QUADRO DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS**

Descrição	Exercício	
	Atual	Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	103.356.346,97	95.057.322,07
INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
DA UNIÃO	0,00	0,00
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00
DE MUNICÍPIOS	0,00	0,00
INTRAGOVERNAMENTAIS	103.356.346,97	95.057.322,07
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	17.251.513,03	29.794,91
INTERGOVERNAMENTAIS	17.251.513,03	29.794,91
A UNIÃO	0,00	0,00
A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00
A MUNICÍPIOS	0,00	0,00
INTRAGOVERNAMENTAIS	17.251.513,03	29.794,91
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
TOTAL	86.104.833,94	95.027.527,16

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
QUADRO DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Descrição	Exercício	
	Atual	Anterior
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	185.112.701,52	175.319.184,80
PREVIDÊNCIA SOCIAL	6.375.353,64	5.526.104,79
ENCARGOS ESPECIAIS	178.737.347,88	169.793.080,01
TOTAL	185.112.701,52	175.319.184,80

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
QUADRO DOS JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Descrição	Exercício	
	Atual	Anterior
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA EXTERNA	0,00	0,00
OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00
