

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Descrição	Exercício	
	Atual	Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>165.181.508,01</b>	<b>164.848.954,43</b>
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>	<b>91.134.682,33</b>	<b>118.738.686,73</b>
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	86.052.462,65	114.816.916,12
RECEITA PATRIMONIAL	351.647,64	154.426,08
RECEITA DE SERVIÇOS	4.197,55	46.459,50
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	4.726.374,49	3.720.885,03
<b>TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>50.740.127,50</b>	<b>25.662.814,88</b>
INTRAGOVERNAMENTAIS	50.740.127,50	25.662.814,88
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	23.306.698,18	20.447.452,82
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>164.745.060,03</b>	<b>162.128.030,73</b>
<b>PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO</b>	<b>142.017.942,09</b>	<b>139.136.731,36</b>
PREVIDÊNCIA SOCIAL	5.278.223,17	5.062.326,41
ENCARGOS ESPECIAIS	136.739.718,92	134.074.404,95
<b>TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>1.374.542,35</b>	<b>3.153.851,31</b>
<b>INTERGOVERNAMENTAIS</b>	<b>1.374.542,35</b>	<b>3.153.851,31</b>
INTRAGOVERNAMENTAIS	1.374.542,35	3.153.851,31
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	21.352.575,59	19.837.448,06
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>436.447,98</b>	<b>2.720.923,70</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>12.584,48</b>	<b>27.445,45</b>
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.845,90	26.455,00
REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL	5.738,58	990,45
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-12.584,48</b>	<b>-27.445,45</b>
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>165.181.508,01</b>	<b>164.848.954,43</b>
<b>TOTAL DESEMBOLSOS</b>	<b>164.757.644,51</b>	<b>162.155.476,18</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>		
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>423.863,50</b>	<b>2.693.478,25</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL</b>	<b>3.220.626,68</b>	<b>527.148,43</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>	<b>3.644.490,18</b>	<b>3.220.626,68</b>