

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Descrição	Exercício	
	Atual	Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	189.742.861,53	165.181.508,01
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	90.362.099,80	86.052.462,65
RECEITA PATRIMONIAL	120.316,54	115.223,23
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	4.197,55
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	419.453,46	236.424,41
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	69.290.747,68	50.740.127,50
OUTRAS RECEITAS/INGRESSOS OPERACIONAIS	29.550.244,05	28.033.072,67
DESEMBOLSOS	183.020.885,85	164.745.060,03
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	158.688.926,75	142.017.942,09
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	261.825,22	1.374.542,35
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	24.070.133,88	21.352.575,59
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	6.721.975,68	436.447,98
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	65.904,22	12.584,48
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.857,80	6.845,90
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	58.046,42	5.738,58
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-65.904,22	-12.584,48
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	189.742.861,53	165.181.508,01
TOTAL DESEMBOLSOS	183.086.790,07	164.757.644,51
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	6.656.071,46	423.863,50
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	3.644.490,18	3.220.626,68
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	10.300.561,64	3.644.490,18

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
QUADRO DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Descrição	Exercício	
	Atual	Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	69.290.747,68	50.740.127,50
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	69.290.747,68	50.740.127,50
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	261.825,22	1.374.542,35
INTERGOVERNAMENTAIS	261.825,22	1.374.542,35
A UNIÃO	0,00	0,00
A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00
A MUNICÍPIOS	0,00	0,00
INTRAGOVERNAMENTAIS	261.825,22	1.374.542,35
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
TOTAL	69.028.922,46	49.365.585,15

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

Descrição	Exercício	
	Atual	Anterior
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	158.688.926,75	142.017.942,09
PREVIDÊNCIA SOCIAL	6.041.427,22	5.278.223,17
ENCARGOS ESPECIAIS	152.647.499,53	136.739.718,92
TOTAL	158.688.926,75	142.017.942,09

**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

JOÃO ANTÔNIO VON SEEHAUSEN
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 126.571.477-04

LUCIMAR DA GLÓRIA GOMES
CHEFE DA DIVISÃO DE CONTABILIDADE
CRC: 085600/O-7