

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Descrição	Exercício	
	Atual	Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	212.748.686,17	189.742.861,53
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	87.828.822,18	90.362.099,80
RECEITA PATRIMONIAL	88.041,33	120.316,54
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	1.281,85	0,00
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	922.425,55	419.453,46
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	95.057.322,07	69.290.747,68
OUTRAS RECEITAS/INGRESSOS OPERACIONAIS	28.850.793,19	29.550.244,05
DESEMBOLSOS	203.572.144,59	183.020.885,85
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	175.319.184,80	158.688.926,75
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	29.794,91	261.825,22
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	28.223.164,88	24.070.133,88
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	9.176.541,58	6.721.975,68
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	387.068,78	65.904,22
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	9.282,00	7.857,80
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	377.786,78	58.046,42
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-387.068,78	-65.904,22
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	212.748.686,17	189.742.861,53
TOTAL DESEMBOLSOS	203.959.213,37	183.086.790,07
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	8.789.472,80	6.656.071,46
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	10.300.561,64	3.644.490,18
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	19.090.034,44	10.300.561,64

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
QUADRO DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Descrição	Exercício	
	Atual	Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	95.057.322,07	69.290.747,68
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	95.057.322,07	69.290.747,68
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	29.794,91	261.825,22
INTERGOVERNAMENTAIS	29.794,91	261.825,22
A UNIÃO	0,00	0,00
A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00
A MUNICÍPIOS	0,00	0,00
INTRAGOVERNAMENTAIS	29.794,91	261.825,22
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
TOTAL	95.027.527,16	69.028.922,46

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

Descrição	Exercício	
	Atual	Anterior
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	175.319.184,80	158.688.926,75
PREVIDÊNCIA SOCIAL	5.526.104,79	6.041.427,22
ENCARGOS ESPECIAIS	169.793.080,01	152.647.499,53
TOTAL	175.319.184,80	158.688.926,75

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

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