



Exercício Atual

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

INGRESSOS	4.168.265,22
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	693.704,17
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	162.333,76
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	126.147,07
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	2.617.311,22
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	568.769,00

DESEMBOLSOS

TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	586.431,63
---------------------------	------------

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)

3.581.833,59

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)

0,00

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)

0,00

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)

3.581.833,59

CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL

3.983.205,24

CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL

7.565.038,83

VARIACÃO DO CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA DO PERÍODO

3.581.833,59

CONCILIAÇÃO CONTÁBIL-FINANCEIRA (IV - V - VI + VII)

0,00

VARIACÃO DO CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA AJUSTADO

3.581.833,59

Francisco Paulo Pimenta Silveira
CPF: 243.701.933-20
Contador
CRC 9507-CF