



Exercício Atual

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

INGRESSOS	49.849.468,31
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	64.689,39
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	49.659.327,81
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	125.451,11

DESEMBOLSOS	47.386.828,58
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	4.671.106,11
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	42.585.395,20
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	130.327,27

<u>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</u>	2.462.639,73
--	---------------------

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMBOLSOS	2.669.319,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.243.633,35
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTO	1.425.685,65

<u>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</u>	-2.669.319,00
--	----------------------

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

<u>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</u>	0,00
--	-------------

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

<u>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</u>	-206.679,27
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	2.295.676,45
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	2.093.482,08

<u>VARIAÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA DO PERÍODO</u>	-202.194,37
---	--------------------

<u>CONCILIAÇÃO CONTÁBIL-FINANCEIRA (IV - V - VI + VII)</u>	-4.484,90
---	------------------

SAÍDAS DE CAIXA A REGULARIZAR (IV)	2.895,10
------------------------------------	----------

SAÍDAS DE CAIXA REGULARIZADAS (V)	7.380,00
-----------------------------------	----------

<u>VARIAÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA AJUSTADO</u>	-206.679,27
---	--------------------

Francisco Paulo Pimenta Silveira
CPF: 243.701.933-20
Contador
CRC 9567-CF