



	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b><u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</u></b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>97.759.898,71</b>	<b>49.849.468,31</b>
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	26.675,07	64.689,39
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	97.699.666,96	49.659.327,81
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	33.556,68	125.451,11
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>96.040.527,93</b>	<b>47.386.828,58</b>
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	49.401.367,12	4.671.106,11
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	46.605.604,13	42.585.395,20
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	33.556,68	130.327,27
<b><u>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</u></b>	<b>1.719.370,78</b>	<b>2.462.639,73</b>
<b><u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</u></b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>619.180,64</b>	<b>2.669.319,00</b>
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	387.962,00	1.243.633,35
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTO	231.218,64	1.425.685,65
<b><u>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</u></b>	<b>-619.180,64</b>	<b>-2.669.319,00</b>
<b><u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</u></b>		
<b><u>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</u></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b><u>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</u></b>		
<b><u>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</u></b>	<b>1.100.190,14</b>	<b>-206.679,27</b>
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	2.093.482,08	2.295.676,45
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	3.185.306,79	2.093.482,08
<b><u>VARIAÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA DO PERÍODO</u></b>	<b>1.091.824,71</b>	<b>-202.194,37</b>
<b><u>CONCILIAÇÃO CONTÁBIL-FINANCEIRA (IV - V - VI + VII)</u></b>	<b>8.365,43</b>	<b>-4.484,90</b>
SAÍDAS DE CAIXA A REGULARIZAR (IV)	9.315,65	2.895,10
SAÍDAS DE CAIXA REGULARIZADAS (V)	950,22	7.380,00
<b><u>VARIAÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA AJUSTADO</u></b>	<b>1.100.190,14</b>	<b>-206.679,27</b>