



	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</u>		
INGRESSOS	2.311.274,80	3.274.203,76
RECEITA PATRIMONIAL	693.372,50	624.108,66
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	150.416,24	98.042,28
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1.467.486,06	2.276.595,31
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	275.457,51
DESEMBOLSOS	1.399.843,40	4.767.460,82
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	1.399.843,40	4.198.691,82
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	0,00	568.769,00
<u>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</u>	911.431,40	-1.493.257,06
<u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</u>		
<u>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</u>	0,00	0,00
<u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</u>		
<u>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</u>	0,00	0,00
<u>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</u>		
<u>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</u>	911.431,40	-1.493.257,06
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	6.071.781,77	7.565.038,83
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	6.983.213,17	6.071.781,77
<u>VARIAÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA DO PERÍODO</u>	911.431,40	-1.493.257,06
<u>CONCILIAÇÃO CONTÁBIL-FINANCEIRA (IV - V - VI + VII)</u>	0,00	0,00
<u>VARIAÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA AJUSTADO</u>	911.431,40	-1.493.257,06