



	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</u>		
INGRESSOS	1.254.292,58	2.118.355,01
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	128.098,72	79.914,75
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1.126.193,86	2.038.440,26
DESEMBOLSOS	1.331.648,37	797.249,29
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	0,00	797.249,29
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	1.331.648,37	0,00
<u>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</u>	-77.355,79	1.321.105,72
<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>	-77.355,79	1.321.105,72
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	4.862.046,48	3.540.940,76
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	4.784.690,69	4.862.046,48
<u>VARIAÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA DO PERÍODO</u>	-77.355,79	1.321.105,72
<u>CONCILIAÇÃO CONTÁBIL-FINANCEIRA (IV - V - VI + VII)</u>	0,00	0,00
ENTRADAS DE CAIXA A REGULARIZAR (VI)	0,00	66.383,33
ENTRADAS DE CAIXA REGULARIZADAS (VII)	0,00	66.383,33
<u>VARIAÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA AJUSTADO</u>	-77.355,79	1.321.105,72