



	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</u>		
INGRESSOS	193.171.909,22	97.759.898,71
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	275.598,56	26.675,07
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	192.895.182,31	97.699.666,96
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	1.128,35	33.556,68
DESEMBOLSOS	189.719.925,15	96.040.527,93
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	134.496.466,73	49.401.367,12
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	55.222.330,07	46.605.604,13
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	1.128,35	33.556,68
<u>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</u>	3.451.984,07	1.719.370,78
<u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</u>		
DESEMBOLSOS	1.545.230,72	619.180,64
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.545.230,72	387.962,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTO	0,00	231.218,64
<u>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</u>	-1.545.230,72	-619.180,64
<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>	1.906.753,35	1.100.190,14
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	3.185.306,79	2.093.482,08
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	5.728.012,52	3.185.306,79
<u>VARIAÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA DO PERÍODO</u>	2.542.705,73	1.091.824,71
<u>CONCILIAÇÃO CONTÁBIL-FINANCEIRA (IV - V - VI + VII)</u>	-635.952,38	8.365,43
SAÍDAS DE CAIXA A REGULARIZAR (IV)	14.047,62	9.315,65
SAÍDAS DE CAIXA REGULARIZADAS (V)	0,00	950,22
ENTRADAS DE CAIXA A REGULARIZAR (VI)	650.000,00	0,00
<u>VARIAÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA AJUSTADO</u>	1.906.753,35	1.100.190,14