

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</u>		
INGRESSOS	7.576.437,32	3.274.203,76
RECEITA PATRIMONIAL	831.999,06	624.108,66
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	252.891,62	98.042,28
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	6.485.947,10	2.276.595,31
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	275.457,51
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	5.599,54	0,00
DESEMBOLSOS	2.326.397,49	4.767.460,82
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	2.326.397,49	4.198.691,82
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	0,00	568.769,00
<u>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</u>	5.250.039,83	-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>	5.250.039,83	-1.493.257,06
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	6.071.781,77	7.565.038,83
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	11.321.821,60	6.071.781,77
<u>VARIAÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA DO PERÍODO</u>	5.250.039,83	-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>	5.250.039,83	-1.493.257,06