



	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b><u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</u></b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>128.962.173,25</b>	<b>113.032.601,59</b>
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	524.697,93	525.218,08
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	105.809.697,70	90.307.551,05
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	22.627.777,62	22.199.832,46
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>128.681.559,02</b>	<b>111.939.593,17</b>
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	106.115.535,73	89.932.143,42
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	42.000,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	22.524.023,29	22.007.449,75
<b><u>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</u></b>	<b>280.614,23</b>	<b>1.093.008,42</b>
<b><u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</u></b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>547.450,00</b>	<b>131.277,50</b>
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	547.450,00	131.277,50
<b><u>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</u></b>	<b>-547.450,00</b>	<b>-131.277,50</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>-266.835,77</b>	<b>961.730,92</b>
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	2.018.874,88	1.299.101,80
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	1.509.655,28	2.018.874,88
<b><u>VARIAÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA DO PERÍODO</u></b>	<b>-509.219,60</b>	<b>719.773,08</b>
<b><u>CONCILIAÇÃO CONTÁBIL-FINANCEIRA (IV - V - VI + VII)</u></b>	<b>242.383,83</b>	<b>241.957,84</b>
SAÍDAS DE CAIXA A REGULARIZAR (IV)	746.644,24	256.149,66
SAÍDAS DE CAIXA REGULARIZADAS (V)	510.191,77	6.540,46
ENTRADAS DE CAIXA A REGULARIZAR (VI)	624.731,77	7.651,36
ENTRADAS DE CAIXA REGULARIZADAS (VII)	630.663,13	0,00
<b><u>VARIAÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA AJUSTADO</u></b>	<b>-266.835,77</b>	<b>961.730,92</b>