

**Exercício Atual****FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS**

INGRESSOS	9.345.645,52
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.358.227,76
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	9.152,83
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	6.978.264,93
DESEMBOLSOS	8.969.408,11
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	8.961.942,99
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	7.465,12
<u>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</u>	376.237,41
<u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</u>	
<u>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</u>	0,00
<u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</u>	
<u>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</u>	0,00
<u>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</u>	
<u>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</u>	376.237,41
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	176.181,15
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	552.418,56
<u>VARIAÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA DO PERÍODO</u>	376.237,41
<u>CONCILIAÇÃO CONTÁBIL-FINANCEIRA (IV - V - VI + VII)</u>	0,00
<u>VARIAÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA AJUSTADO</u>	376.237,41