



**Exercício Atual**

**FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS**

<b>INGRESSOS</b>	<b>5.152.795,74</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.267.857,57
RECEITA PATRIMONIAL	164.175,50
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	1.257.756,11
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	153.273,47
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	1.309.733,09

**DESEMBOLSOS**

PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	722.712,81
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	1.309.733,09

**FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)**

**3.120.349,84**

**FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO**

**DESEMBOLSOS**

**3.892.488,90**

AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.079.908,30
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTO	812.580,60

**FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)**

**-3.892.488,90**

**FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO**

**FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)**

**0,00**

**APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO**

**GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)**

**-772.139,06**

CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	23.596.283,68
--------------------------------------	---------------

CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	22.824.144,62
------------------------------------	---------------

**VARIAÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA DO PERÍODO**

**-772.139,06**

**CONCILIAÇÃO CONTÁBIL-FINANCEIRA (IV - V - VI + VII)**

**0,00**

**VARIAÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA AJUSTADO**

**-772.139,06**