



Exercício Atual

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

INGRESSOS	2.671.910.434,62
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	244.000,08
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	1.289.173.050,13
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	1.382.493.384,41

DESEMBOLSOS	2.675.773.725,14
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	1.254.830.887,85
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	53.166,98
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	1.420.889.670,31

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I) **-3.863.290,52**

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMBOLSOS	19.418.144,19
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	14.949.116,91
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTO	4.469.027,28

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II) **-19.418.144,19**

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

<u>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</u>	-23.281.434,71
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	552.908.236,35
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	529.628.725,87

VARIAÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA DO PERÍODO **-23.279.510,48**

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

ENTRADAS DE CAIXA A REGULARIZAR (VI) **1.924,23**

VARIAÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA AJUSTADO **-23.281.434,71**