



	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</u>		
INGRESSOS	9.530.824,72	9.062.761,33
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.754.604,73	2.314.109,14
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	19.198,27	5.124,83
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	6.757.021,72	6.743.527,36
DESEMBOLSOS	9.298.347,71	9.063.521,37
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	9.295.274,72	9.063.242,04
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	3.072,99	279,33
<u>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</u>	232.477,01	-760,04
<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>	232.477,01	-760,04
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	551.658,52	552.418,56
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	669.223,48	551.658,52
<u>VARIAÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA DO PERÍODO</u>	117.564,96	-760,04
<u>CONCILIAÇÃO CONTÁBIL-FINANCEIRA (IV - V - VI + VII)</u>	114.912,05	0,00
SAÍDAS DE CAIXA A REGULARIZAR (IV)	114.912,05	0,00
<u>VARIAÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA AJUSTADO</u>	232.477,01	-760,04