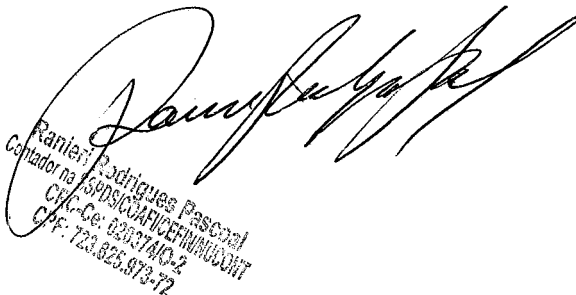




	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</u>		
INGRESSOS	66.539.898,74	69.220.468,51
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	166.783,77	248.178,58
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	61.638.641,53	62.829.798,69
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	4.734.473,44	6.142.491,24
DESEMBOLSOS	66.408.948,42	68.730.718,76
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	61.192.756,38	62.501.662,31
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	479.500,00	50.099,68
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	4.736.692,04	6.178.956,77
<u>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</u>	130.950,32	489.749,75
<u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</u>		
INGRESSOS	0,00	484.641,39
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	0,00	484.641,39
DESEMBOLSOS	1.275.325,88	2.206.222,34
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.275.325,88	2.206.222,34
<u>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</u>	-1.275.325,88	-1.721.580,95
<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>	-1.144.375,56	-1.231.831,20
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	3.048.001,51	4.279.832,71
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	1.903.625,95	3.048.001,51
<u>VARIAÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA DO PERÍODO</u>	-1.144.375,56	-1.231.831,20
<u>CONCILIAÇÃO CONTÁBIL-FINANCEIRA (IV - V - VI + VII)</u>	0,00	0,00
<u>VARIAÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA AJUSTADO</u>	-1.144.375,56	-1.231.831,20


Raniel Rodrigues Pascoal
Controlador na SPDS/COAFIC/IN/UNICONT
CPF: 0303740-2
CPF: 723.825.973-72