



Exercício Atual

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

INGRESSOS	102.870.103,79
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	25.827,30
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	973,50
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	95.640.921,48
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	7.202.381,51
DESEMBOLSOS	100.483.971,89
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	90.284.869,14
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	2.999.997,80
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	7.199.104,95

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)

2.386.131,90

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMBOLSOS	1.009.088,74
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	777.010,70
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTO	232.078,04

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)

-1.009.088,74

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

<u>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</u>	0,00
--	-------------

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

<u>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</u>	1.377.043,16
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	180.924,34
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	1.557.967,50

VARIAÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA DO PERÍODO

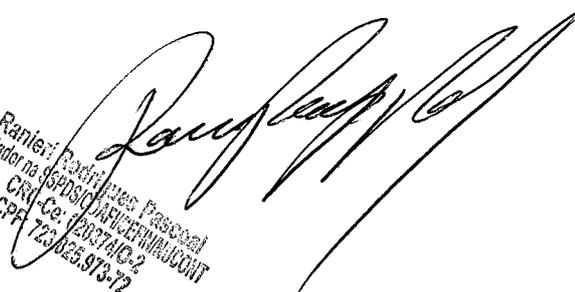
1.377.043,16

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

0,00

VARIAÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA AJUSTADO

1.377.043,16


Ranieri Pacheco Pascoal
Contador na SPENSIC/ANIS/CFR/INAC/CONT
CRN-Ce: 1207410-2
CPF: 722.025.973-72