



	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</u>		
INGRESSOS	119.290.854,70	102.870.103,79
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	93.344,01	25.827,30
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	114.852,84	973,50
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	111.668.822,67	95.640.921,48
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	7.413.835,18	7.202.381,51
DESEMBOLSOS	97.938.559,36	100.483.971,89
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	90.453.817,34	90.284.869,14
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	62.404,00	2.999.997,80
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	7.422.338,02	7.199.104,95
<u>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</u>	21.352.295,34	2.386.131,90
<u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</u>		
DESEMBOLSOS	16.357.820,33	1.009.088,74
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	16.357.820,33	777.010,70
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTO	0,00	232.078,04
<u>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</u>	-16.357.820,33	-1.009.088,74
<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>	4.994.475,01	1.377.043,16
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	1.557.967,50	180.924,34
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	6.552.442,51	1.557.967,50
<u>VARIAÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA DO PERÍODO</u>	4.994.475,01	1.377.043,16
<u>CONCILIAÇÃO CONTÁBIL-FINANCEIRA (IV - V - VI + VII)</u>	0,00	0,00
<u>VARIAÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA AJUSTADO</u>	4.994.475,01	1.377.043,16


Raimundo Anderson Pascoal
Controlador do Sistema Financeiro do Estado
CPF: 02037400-2
CPF: 723.825.973-12