



Exercício Atual

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

INGRESSOS	179.531.080,96
RECEITA TRIBUTÁRIA	124.019.312,90
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	5.074.763,60
RECEITA DE SERVIÇOS	662.863,11
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	4.012.179,18
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	24.043.260,55
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	21.718.701,62
DESEMBOLSOS	139.567.834,16
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	117.733.371,89
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	21.834.462,27
<u>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</u>	39.963.246,80
<u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</u>	
INGRESSOS	91.330,95
ALIENAÇÃO DE BENS	91.330,95
DESEMBOLSOS	16.936.865,64
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	13.832.695,32
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTO	3.104.170,32
<u>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</u>	-16.845.534,69
<u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</u>	
<u>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</u>	0,00
<u>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</u>	
<u>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</u>	23.117.712,11
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	49.643.076,25
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	72.424.979,93
<u>VARIAÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA DO PERÍODO</u>	22.781.903,68
<u>CONCILIAÇÃO CONTÁBIL-FINANCEIRA (IV - V - VI + VII)</u>	335.808,43
SAÍDAS DE CAIXA REGULARIZADAS (V)	14.750,43
ENTRADAS DE CAIXA REGULARIZADAS (VII)	350.558,86
<u>VARIAÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA AJUSTADO</u>	23.117.712,11