



INGRESSOS		
DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE OPERAÇÕES		
INGRESSOS: (I=II + III)	4.146.910,75	3.446.124,60
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS (II)	635.455,64	83.271,60
Receita Patrimonial	630.232,12	49.512,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	31.558,85
Outras Receitas Derivadas e Originárias	5.223,52	2.200,75
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS (III)	3.511.455,11	3.362.853,00
Intragovernamentais	3.259.999,99	3.260.000,00
Outras Transferências Recebidas	137.000,00	91.500,00
Outros Ingressos Operacionais	114.455,12	11.353,00
DESEMBOLSOS (IV = V+VI+VII)	3.270.305,36	2.979.458,36
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS POR FUNÇÃO (V)	2.747.905,02	2.589.222,79
Cultura	2.747.905,02	2.589.222,79
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA (VI)	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS (VII)	522.400,34	390.235,57
Outros Desembolsos Operacionais	522.400,34	390.235,57
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES (VIII = I - IV)	876.605,39	466.666,24
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
INGRESSOS (IX)	0,00	0,00
DESEMBOLSOS (X)	24.373,58	0,00
Aquisição de Ativo não Circulante	24.373,58	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS (XI = IX - X)	-24.373,58	0,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS (XII)	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	0,00	0,00
DESEMBOLSOS (XIII)	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (XIV = XII - XIII)	0,00	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (XV = VIII + XI + XIV)	852.231,81	466.666,24
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL (XVI)	1.296.708,77	830.042,53
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL (XVII)	2.148.940,58	1.296.708,77

SILMAR F. DE SOUZA LIMA
CONTADOR
CRC 1SP206338/0-0

NICANOR ANTONIO LOPES
PRESIDENTE