



<b>INGRESSOS</b>			
<b>DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>	
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE OPERAÇÕES</b>			
<b>INGRESSOS: (I=II + III)</b>	<b>4.146.910,75</b>	<b>3.446.124,60</b>	
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS (II)</b>	<b>635.455,64</b>	<b>83.271,60</b>	
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	
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS (III)</b>	<b>3.511.455,11</b>	<b>3.362.853,00</b>	
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	
<b>DESEMBOLSOS (IV = V+VI+VII)</b>	<b>3.270.305,36</b>	<b>2.979.458,36</b>	
<b>PESSOAL E OUTRAS DESPESAS POR FUNÇÃO (V)</b>	<b>2.747.905,02</b>	<b>2.589.222,79</b>	
Cultura	2.747.905,02	2.589.222,79	
<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA (VI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS (VII)</b>	<b>522.400,34</b>	<b>390.235,57</b>	
Outros Desembolsos Operacionais	522.400,34	390.235,57	
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES (VIII = I - IV)</b>	<b>876.605,39</b>	<b>466.666,24</b>	
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>			
<b>INGRESSOS (IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>DESEMBOLSOS (X)</b>	<b>24.373,58</b>	<b>0,00</b>	
Aquisição de Ativo não Circulante	24.373,58	0,00	
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS (XI = IX - X)</b>	<b>-24.373,58</b>	<b>0,00</b>	
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>			
<b>INGRESSOS (XII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Transferências de Capital Recebidas	0,00	0,00	
<b>DESEMBOLSOS (XIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (XIV = XII - XIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (XV = VIII + XI + XIV)</b>	<b>852.231,81</b>	<b>466.666,24</b>	
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL (XVI)</b>	<b>1.296.708,77</b>	<b>830.042,53</b>	
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL (XVII)</b>	<b>2.148.940,58</b>	<b>1.296.708,77</b>	

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

NICANOR ANTONIO LOPES  
PRESIDENTE