



INGRESSOS			
DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA	Exercício Atual	Exercício Anterior	
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE OPERAÇÕES			
INGRESSOS: (I=II + III)	5.716.843,68	4.146.910,75	
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS (II)	1.060.702,73	635.455,64	
Receita Patrimonial	1.054.614,93	630.232,12	
Outras Receitas Derivadas e Originárias	6.087,80	5.223,52	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS (III)	4.656.140,95	3.511.455,11	
Intragovernamentais	3.990.000,00	3.259.999,99	
Outras Transferências Recebidas	156.000,00	137.000,00	
Outros Ingressos Operacionais	510.140,95	114.455,12	
DESEMBOLSOS (IV = V+VI+VII)	4.665.351,24	3.270.305,36	
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS POR FUNÇÃO (V)	3.597.177,79	2.747.905,02	
Cultura	3.597.177,79	2.747.905,02	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA (VI)	0,00	0,00	
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS (VII)	1.068.173,45	522.400,34	
Outros Desembolsos Operacionais	1.068.173,45	522.400,34	
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES (VIII = I - IV)	1.051.492,44	876.605,39	
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS			
INGRESSOS (IX)	0,00	0,00	
DESEMBOLSOS (X)	7.287,22	24.373,58	
Aquisição de Ativo não Circulante	7.287,22	24.373,58	
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS (XI = IX - X)	-7.287,22	-24.373,58	
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)	1.044.205,22	852.231,81	
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL (XVI)	2.148.940,58	1.296.708,77	
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL (XVII)	3.193.145,80	2.148.940,58	
 <hr/>			
SILMAR F. DE SOUZA LIMA CONTADOR CRC 1SP206338/0-0		NICANOR ANTONIO LOPES PRESIDENTE	