



INGRESSOS			
DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA	Exercício Atual	Exercício Anterior	
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE OPERAÇÕES			
INGRESSOS: (I=II + III)	5.675.028,87	5.716.843,68	
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS (II)	1.232.519,63	1.060.702,73	
Receita Patrimonial	1.221.350,71	1.054.614,93	
Outras Receitas Derivadas e Originárias	11.168,92	6.087,80	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS (III)	4.442.509,24	4.656.140,95	
Intragovernamentais	3.990.000,00	3.990.000,00	
Outras Transferências Recebidas	205.500,00	156.000,00	
Outros Ingressos Operacionais	247.009,24	510.140,95	
DESEMBOLSOS (IV = V+VI+VII)	4.586.744,39	4.665.351,24	
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS POR FUNÇÃO (V)	3.660.299,76	3.597.177,79	
Cultura	3.660.299,76	3.597.177,79	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA (VI)	0,00	0,00	
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS (VII)	926.444,63	1.068.173,45	
Outros Desembolsos Operacionais	926.444,63	1.068.173,45	
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES (VIII = I - IV)	1.088.284,48	1.051.492,44	
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS			
INGRESSOS (IX)	0,00	0,00	
DESEMBOLSOS (X)	188.030,00	7.287,22	
Aquisição de Ativo não Circulante	188.030,00	7.287,22	
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS (XI = IX - X)	-188.030,00	-7.287,22	
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)	900.254,48	1.044.205,22	
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL (XVI)	3.193.145,80	2.148.940,58	
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL (XVII)	4.093.400,28	3.193.145,80	

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

NICANOR ANTONIO LOPES
PRESIDENTE