

Mato Grosso do Sul

FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO EDUCACAO DEODAPOI

Comparativo da Receita Orçada Com a Arrecadada - Anexo 10

Administração Direta

Títulos	Orçada	Arrecadada	Diferenças	
			Para mais	Para Menos
RECEITAS	3.000.000,00	2.587.817,97	450.071,85	862.253,88
RECEITAS CORRENTES	3.000.000,00	2.587.817,97	450.071,85	862.253,88
RECEITA PATRIMONIAL	9.000,00	9.140,35	2.182,02	2.041,67
Receitas de Valores Mobiliários	9.000,00	9.140,35	2.182,02	2.041,67
Remuneração de Depósitos Bancários	9.000,00	9.140,35	2.182,02	2.041,67
Rem. de Dep. de Recursos Vinculados	9.000,00	9.140,35	2.182,02	2.041,67
Receita de Rem. de Dep. Banc. Rec. Vinc. FUNDEB	9.000,00	9.140,35	2.182,02	2.041,67
Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recurs	7.200,00	5.158,33	0,00	2.041,67
Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recurs	1.800,00	3.982,02	2.182,02	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.990.000,00	2.552.974,81	423.187,02	860.212,21
Transferências Intergovernamentais	2.990.000,00	2.552.974,81	423.187,02	860.212,21
Transferências Multigovernamentais	2.990.000,00	2.552.974,81	423.187,02	860.212,21
Transf. de Recursos do FUNDEB	2.990.000,00	2.552.974,81	423.187,02	860.212,21
Transf. de Recursos do FUNDEB - 60%	2.990.000,00	2.552.974,81	423.187,02	860.212,21
Transf. de Recursos do FUNDEB - 60%	2.392.000,00	1.531.787,79	0,00	860.212,21
Transf. de Recursos do FUNDEB - 40%	598.000,00	1.021.187,02	423.187,02	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.000,00	25.702,81	24.702,81	0,00
Indenizações e Restituições	1.000,00	25.702,81	24.702,81	0,00
Restituições	1.000,00	25.702,81	24.702,81	0,00
Outras Restituicoes	1.000,00	25.702,81	24.702,81	0,00
Outras Restituições - FUNDEB	1.000,00	25.702,81	24.702,81	0,00
Outras Restituições - FUNDEB 60%	800,00	6.250,23	5.450,23	0,00
Outras Restituições - FUNDEB 40%	200,00	19.452,58	19.252,58	0,00
Totais:	3.000.000,00	2.587.817,97	450.071,85	862.253,88

FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO EDUCACAO DEODAPO

Exercício de 2017

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta

Período: Janeiro a Dezembro

Página 1

Entidade : FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO EDUCACAO DEODAPOLIS

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
07 GERÊNCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	2.582.002,94	417.997,06
07.16 FUNDEB	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	2.582.002,94	417.997,06
0716.12 Educação	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	2.582.002,94	417.997,06
0716.12.361 Ensino Fundamental	2.323.200,00	0,00	2.323.200,00	2.199.331,61	123.868,39
07.16.12.361.0402 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	2.323.200,00	0,00	2.323.200,00	2.199.331,61	123.868,39
07.16.12.361.0402.2.021 MANUT. ENCARGOS COM FUNDEB 60% - ENS. FUNDAMENTAL	1.652.600,00	0,00	1.652.600,00	1.608.026,50	44.573,50
3.1.90.00.00.00.00.00.001800 Aplicacoes Diretas	1.652.600,00	0,00	1.652.600,00	1.608.026,50	44.573,50
3.1.90.04.00.00.00.00.001800 Contratacao por Tempo Determinado	6.400,00	0,00	6.400,00	689,60	5.710,40
3.1.90.11.00.00.00.00.001800 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.322.000,00	0,00	1.322.000,00	1.283.851,47	38.148,53
3.1.90.13.00.00.00.00.001800 Obrigacoes Patronais	324.200,00	0,00	324.200,00	323.485,43	714,57
07.16.12.361.0402.2.022 MANUT ENCARGOS COM FUNDEB 40% - ENS. FUNDAMENTAL	670.600,00	0,00	670.600,00	591.305,11	79.294,89
3.1.90.00.00.00.00.00.001900 Aplicacoes Diretas	521.600,00	0,00	521.600,00	520.356,00	1.244,00
3.1.90.11.00.00.00.00.001900 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	431.500,00	0,00	431.500,00	431.305,84	194,16
3.1.90.13.00.00.00.00.001900 Obrigacoes Patronais	87.600,00	0,00	87.600,00	86.550,16	1.049,84
3.1.90.92.00.00.00.00.001900 Despesas de Exercicios Anteriores	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00.001900 Aplicacoes Diretas	149.000,00	0,00	149.000,00	70.949,11	78.050,89
3.3.90.14.00.00.00.00.001900 Diarias - Civil	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00.001900 Material de Consumo	140.092,00	0,00	140.092,00	65.771,04	74.320,96
3.3.90.36.00.00.00.00.001900 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	5.200,00	0,00	5.200,00	5.178,07	21,93
3.3.90.39.00.00.00.00.001900 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	708,00	0,00	708,00	0,00	708,00
0716.12.365 Educação Infantil	283.800,00	0,00	283.800,00	21.240,75	262.559,25
07.16.12.365.0402 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	283.800,00	0,00	283.800,00	21.240,75	262.559,25
07.16.12.365.0402.2.100 MANUT. ENCARGOS COM FUNDEB 60% - ENS. INFANTIL	263.800,00	0,00	263.800,00	21.240,75	242.559,25
3.1.90.00.00.00.00.00.001800 Aplicacoes Diretas	263.800,00	0,00	263.800,00	21.240,75	242.559,25
3.1.90.04.00.00.00.00.001800 Contratacao por Tempo Determinado	21.700,00	0,00	21.700,00	21.240,75	459,25
3.1.90.11.00.00.00.00.001800 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	237.200,00	0,00	237.200,00	0,00	237.200,00
3.1.90.13.00.00.00.00.001800 Obrigacoes Patronais	4.900,00	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00
07.16.12.365.0402.2.102 MANUT. ENCARGOS COM FUNDEB 40% - ENS. INFANTIL	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00.001900 Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00.001900 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.001900 Aplicacoes Diretas	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00.001900 Material de Consumo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00

FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO EDUCACAO DEODAPO

Exercício de 2017

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta

Período: Janeiro a Dezembro

Página 2

Entidade : FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO EDUCACAO DEODAPOLIS

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
07 GERÊNCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	2.582.002,94	417.997,06
07.16 FUNDEB	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	2.582.002,94	417.997,06
0716.12 Educação	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	2.582.002,94	417.997,06
0716.12.365 Educação Infantil	283.800,00	0,00	283.800,00	21.240,75	262.559,25
07.16.12.365.0402 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	283.800,00	0,00	283.800,00	21.240,75	262.559,25
07.16.12.365.0402.2.102 MANUT. ENCARGOS COM FUNDEB 40% - ENS. INFANTIL	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00.001900 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.001900 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.001900 Aplicacoes Diretas	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00.001900 Obras e Instalacoes	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00.001900 Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
0716.12.366 Educação de Jovens e Adultos	393.000,00	0,00	393.000,00	361.430,58	31.569,42
07.16.12.366.0402 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	393.000,00	0,00	393.000,00	361.430,58	31.569,42
07.16.12.366.0402.2.101 MANUT. ENCARGOS EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - EJA 60%	380.000,00	0,00	380.000,00	361.430,58	18.569,42
3.1.90.00.00.00.00.00.001800 Aplicacoes Diretas	380.000,00	0,00	380.000,00	361.430,58	18.569,42
3.1.90.04.00.00.00.00.001800 Contratacao por Tempo Determinado	7.000,00	0,00	7.000,00	6.876,91	123,09
3.1.90.11.00.00.00.00.001800 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	361.000,00	0,00	361.000,00	354.553,67	6.446,33
3.1.90.13.00.00.00.00.001800 Obrigacoes Patronais	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
07.16.12.366.0402.2.103 MANUT. ENCARGOS EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - EJA 40%	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00.001900 Aplicacoes Diretas	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00.001900 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00.001900 Obrigacoes Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.001900 Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00.001900 Diarias - Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.30.00.00.00.00.001900 Material de Consumo	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.90.36.00.00.00.00.001900 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.001900 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.001900 Aplicacoes Diretas	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00

FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO EDUCACAO DEODAPO

Exercício de 2017

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta

Período: Janeiro a Dezembro

Página 3

Entidade : FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO EDUCACAO DEODAPOLIS

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
07 GERÊNCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	2.582.002,94	417.997,06
07.16 FUNDEB	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	2.582.002,94	417.997,06
0716.12 Educação	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	2.582.002,94	417.997,06
0716.12.366 Educação de Jovens e Adultos	393.000,00	0,00	393.000,00	361.430,58	31.569,42
07.16.12.366.0402 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	393.000,00	0,00	393.000,00	361.430,58	31.569,42
07.16.12.366.0402.2.103 MANUT. ENCARGOS EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - EJA 40%	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00.001900 Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Total por Entidade:	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	2.582.002,94	417.997,06
Total Geral:	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	2.582.002,94	417.997,06

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

<u>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</u>	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
	(a)	(b)				
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

<u>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS</u>	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	35.834,28	35.834,28	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	35.834,28	35.834,28	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	35.834,28	35.834,28	0,00	0,00

Deodápolis, 14/03/2018

ADRIANO ARAUJO PIMENTEL
SECRETARIO MUN.DE EDUCAÇÃO CULT. E

EMERSON DANTAS DE OLIVEIRA
CONTADOR CRC010885 O-2

Administração Direta

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária (I)	2.587.817,97	Despesa Orçamentária (VII)	2.582.002,94
Ordinária	2.587.817,97	Ordinária	2.582.002,94
Vinculada	0,00		
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	387.394,33	Pagamentos Extraorçamentários (X)	438.587,57
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	387.394,33	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	402.753,29
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	RP PROCESSADOS PAGOS	35.834,28
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00		
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (V)	70.145,25	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (XI)	24.767,04
BANCO C/ MOVIMENTO	70.145,25	BANCO C/ MOVIMENTO	24.767,04
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	3.045.357,55	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	3.045.357,55

FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO EDUCACAO DEODAPOLIS

Exercício 2017

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Período: Janeiro à Dezembro

Administração Direta

Página: 1

ATIVO	Exercício Atual	PASSIVO	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	24.767,04	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	24.767,04	RESULTADOS ACUMULADOS	276.219,45
ATIVO NÃO CIRCULANTE	251.452,41	RESULTADO DO EXERCÍCIO	5.815,03
IMOBILIZADO	251.452,41	RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	270.404,42
TOTAL	276.219,45	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	276.219,45
		TOTAL	276.219,45

ATIVO FINANCEIRO	Exercício Atual
ATIVO	24.767,04
ATIVO CIRCULANTE	24.767,04
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	24.767,04
TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO	24.767,04

ATIVO PERMANENTE	Exercício Atual
ATIVO	251.452,41
ATIVO NÃO CIRCULANTE	251.452,41
IMOBILIZADO	251.452,41
TOTAL DO ATIVO PERMANENTE	251.452,41

SALDO PATRIMONIAL	276.219,45
--------------------------	-------------------

COMPENSAÇÕES

Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual
TOTAL	0,00	TOTAL	0,00

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL
ORDINÁRIA	24.767,04
VINCULADA	0,00
TOTAL	24.767,04

Administração Direta

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Exercício Atual
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.587.817,97
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	9.140,35
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9.140,35
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2.552.974,81
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	2.552.974,81
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	25.702,81
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	25.702,81
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.582.002,94
PESSOAL E ENCARGOS	2.511.053,83
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.098.518,24
ENCARGOS PATRONAIS	410.035,59
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	2.500,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	70.949,11
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	65.771,04
SERVIÇOS	5.178,07
Resultado Patrimonial do Período	5.815,03

Administração Direta

Autorizações				Saldo anterior em Circulação	Movimento no Exercício		Saldo para Exercício Seguinte
Nº Lei	Data Lei	Quant	Valor da Emissão		Emissão	Resgate	Valor
Totais:				0,00	0,00	0,00	0,00

NADA À DECLARAR

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR	35.834,28	0,00	35.834,28	0,00
Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Processados	35.834,28	0,00	35.834,28	0,00
DEPÓSITOS	15.358,96	387.394,33	402.753,29	0,00
BANCO DO BRASIL	0,00	58.554,13	58.554,13	0,00
BRANCO CONSIGNAÇÕES	0,00	4.611,28	4.611,28	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	34.760,15	34.760,15	0,00
COMERCIAL ESPORTE CLUBE	0,00	570,00	570,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	2.670,57	2.670,57	0,00
I.N.S.S	14.890,11	207.379,76	222.269,87	0,00
I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	0,00	50.575,05	50.575,05	0,00
I.S.S.Q.N. - EXTRA	468,85	1.747,27	2.216,12	0,00
PROVER - PLANO DE SAÚDE	0,00	8.803,90	8.803,90	0,00
SEGURO DE VIDA ZURICH MINAS BRASIL	0,00	6.612,44	6.612,44	0,00
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	11.109,78	11.109,78	0,00
NÃO HÁ MOVIMENTAÇÃO				

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
	Exercício Atual
INGRESSOS	2.607.234,04
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	34.843,16
Remuneração das Disponibilidades	9.140,35
Outras Receitas Derivadas e Originárias	25.702,81
TRANSFERÊNCIAS	2.552.974,81
Outras transferências correntes recebidas	2.552.974,81
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	19.416,07
DESEMBOLSOS	2.652.612,25
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	2.249.858,96
Educação	2.249.858,96
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	402.753,29
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-45.378,21
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	
	Exercício Atual
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
	Exercício Atual
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	
	Exercício Atual
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	-45.378,21
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	70.145,25
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	24.767,04