DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Unidade Gestora: 019702-FUNDO ESTADUAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês de Referência:

Item	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	**2.133.583,59**	**1.622.313,88**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	1.666.296,34	1.337.005,92
Remuneração das Disponibilidades	375.410,18	253.780,17
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00
Transferências Recebidas	0,00	25.122,99
Outros Ingressos Operacionais	91.877,07	6.404,80
Desembolsos	**1.125.863,63**	**748.631,23**
Pessoal e outras despesas correntes por função	1.033.986,56	697.169,69
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	0,00	25.122,99
Outros Desembolsos Operacionais	91.877,07	26.338,55
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	**1.007.719,96**	**873.682,65**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Ingressos	**0,00**	**0,00**
Alienação de bens	0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	**22.800,00**	**1.211.894,00**
Aquisição de ativo não circulante	22.800,00	1.211.894,00
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS (II)	**-22.800,00**	**-1.211.894,00**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Ingressos	**0,00**	**0,00**
Operações de crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Transferências de capital recebidas	0,00	0,00
Desembolsos	**0,00**	**0,00**
Amortização/Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS (III)	**0,00**	**0,00**
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	984.919,96	-338.211,35
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	2.910.483,68	3.248.695,03
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	3.895.403,64	2.910.483,68

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Unidade Gestora: 019702-FUNDO ESTADUAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês de Referência:

Item	Exercício Atual	Exercício Anterior
QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
do FUNDEB	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	25.122,99
Outras Transferências	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	**0,00**	**25.122,99**
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	0,00	0,00
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
a Consórcios Públicos	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	25.122,99
Outras Transferências	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	**0,00**	**25.122,99**

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
Legislativa	0,00	0,00
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	0,00	0,00
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	0,00	0,00
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	0,00	0,00
Trabalho	0,00	0,00
Educação	0,00	0,00
Cultura	0,00	0,00
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	0,00	0,00
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	0,00	0,00
Organização Agrária	1.033.986,56	697.169,69
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	0,00	0,00
Encargos Especiais	0,00	0,00
Reserva de Contingência	0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal de Demais Despesas por Função	**1.033.986,56**	**697.169,69**

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	**0,00**	**0,00**