

FLUXO DE CAIXA REALIZADO



<i>Em R\$ Mil</i>	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO
INGRESSOS	21.112	32.688	10.240	6.847	11.262	17.444	14.479	26.485	20.228	2.496	21.034	67.724	252.040
1 Receitas Próprias	19.830	30.031	8.236	4.866	9.280	11.163	12.498	20.647	1.291	514	19.052	56.296	193.705
2 Recursos Gerenciados	0	0	0	0	0	4.300	0	0	0	0	0	11.428	15.728
3 Investimentos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Financiamentos	1.282	2.657	2.004	1.981	1.982	1.981	1.981	5.838	18.937	1.982	1.981	0	42.607
DESEMBOLSOS	24.883	19.232	21.431	22.372	13.096	14.287	16.620	19.280	16.281	15.993	21.885	23.042	228.402
5 Custeio	24.883	19.232	21.431	22.372	13.096	14.071	15.637	17.112	14.436	15.135	20.587	23.042	221.034
6 Recursos Gerenciados	0	0	0	0	0	0	0	2.168	1.845	860	818	0	5.691
7 Investimentos	0	0	0	0	0	216	983	0	0	0	480	0	1.679
8 Financiamentos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
LÍQUIDO	-3.770	13.456	-11.191	-15.525	-1.835	3.157	-2.141	7.205	3.947	-13.497	-851	44.682	23.636
SALDO INICIAL	27.236	23.466	36.922	25.731	10.206	8.371	11.529	9.388	16.593	20.540	7.041	6.190	27.236
SALDO FINAL	23.466	36.922	25.731	10.206	8.371	11.529	9.388	16.593	20.540	7.041	6.190	50.872	50.872

Fonte: SADIN

