

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Entidades(s): CONSORCIO PUBL AGENCIA AMBIENTAL VALE DO PARAIBA

	Exercício Atual
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Ingressos	6.132.601,65
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00
Receita de Contribuições	0,00
Receita Patrimonial	0,00
Receita Agropecuária	0,00
Receita Industrial	0,00
Receita Serviços	0,00
Remuneração das Disponibilidades	265.422,25
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	1.182.486,57
Transferências recebidas	4.684.692,83
Intergovernamentais	4.684.692,83
da União	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00
de Municípios	4.684.692,83
Intragovernamentais	0,00
Outras transferências recebidas	0,00
Desembolsos	6.904.972,16
Pessoal e demais despesas	4.188.152,55
Legislativa	0,00
Judiciária	0,00
Essencial à Justiça	0,00
Administração	0,00
Defesa Nacional	0,00
Segurança Pública	0,00
Relações Exteriores	0,00
Assistência Social	0,00
Previdência Social	0,00
Saúde	0,00
Trabalho	0,00
Educação	0,00
Cultura	0,00
Direitos da Cidadania	0,00
Urbanismo	0,00
Habitação	0,00
Saneamento	0,00
Gestão Ambiental	4.188.152,55
Ciência e Tecnologia	0,00
Agricultura	0,00
Organização Agrária	0,00
Indústria	0,00
Comércio e Serviços	0,00
Comunicações	0,00
Energia	0,00
Transporte	0,00
Desporto e Lazer	0,00
Encargos Especiais	0,00
Juros e encargos da dívida	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00
Transferências concedidas	0,00
Intergovernamentais	0,00
a União	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00
a Municípios	0,00
Intragovernamentais	0,00
Outras transferências concedidas	0,00

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Entidades(s): CONSORCIO PUBL AGENCIA AMBIENTAL VALE DO PARAIBA

Outros desembolsos operacionais	2.716.819,61
Fluxos de caixa líquido das atividades operacionais (I)	-772.370,51
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
Ingressos	0,00
Alienação de bens	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00
Desembolsos	24.180,00
Aquisição de ativo não circulante	24.180,00
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00
Outros desembolsos de investimentos	0,00
Fluxos de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-24.180,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
Ingressos	0,00
Operações de crédito	0,00
Integração do capital social de empresas dependentes	0,00
Outros ingressos de financiamento	0,00
Desembolsos	0,00
Amortização / Refinanciamento da dívida	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	0,00
Fluxos de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	-796.550,51
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	2.477.222,23
Caixa e Equivalentes de caixa final	1.680.671,72

Nota(s) Explicativa(s):

CLAUDIO SCALLI
SECRETARIO EXECUTIVO

ANA PAULA DE CAMPOS SIMAO
CONTADORA