

**FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS**

	<b>Exercício Atual</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>40.919.891,62</b>
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>	<b>1.337.394,64</b>
Receita Tributária	921.429,61
Receita de Contribuições	116.577,64
Receita Patrimonial	38.020,88
Remuneração das Disponibilidades	99.172,44
Outras Receitas Derivadas e Originárias	162.194,07
<b>TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>22.674.362,59</b>
Intergovernamentais	19.889.636,50
da União	9.366.958,65
dos Estados e Distrito Federal	10.522.677,85
Outras transferências correntes recebidas	2.784.726,09
<b>OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS</b>	<b>16.908.134,39</b>
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>40.201.048,62</b>
<b>PESSOAL E DEMAIS DESPESAS</b>	<b>20.740.105,37</b>
Administração	3.237.850,98
Agricultura	336.049,41
Assistência Social	523.538,74
Comércio e Serviços	50.770,27
Cultura	159.437,12
Defesa Nacional	18.018,65
Desporto e Lazer	289.355,76
Educação	6.991.264,96
Saneamento	517.291,96
Saúde	4.220.915,53
Transporte	2.385.019,25
Urbanismo	2.010.592,74
<b>OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS</b>	<b>19.460.943,25</b>
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>718.843,00</b>

**FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS**

	<b>Exercício Atual</b>
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>260.626,44</b>
Aquisição de Ativos Não Circulante	260.626,44
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-260.626,44</b>

**FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO**

	<b>Exercício Atual</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>3.000,00</b>
Transferências de Capital Recebidas	3.000,00
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>249.758,24</b>
Outros Desembolsos de Financiamentos	249.758,24
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>-246.758,24</b>



## APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

	Exercício Atual
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>211.458,32</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL</b>	<b>1.036.318,44</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>	<b>1.247.776,76</b>

NATIVIDADE DA SERRA, 07/05/2018

\_\_\_\_\_  
MARIA LOURDES DE OLIVEIRA CARVALHO  
PREFEITO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
FABIANA APARECIDA LEMES GIL  
CONTADOR-CRC 1SP-274817/O-4