

**FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS**

	Exercício Atual
INGRESSOS	42.038.594,78
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1.337.394,64
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
TRANSFERÊNCIAS	22.674.362,59
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
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	18.026.837,55
DESEMBOLSOS	41.115.374,18
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	21.552.835,38
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
Legislativa	812.730,01
Saneamento	517.291,96
Saúde	4.220.915,53
Transporte	2.385.019,25
Urbanismo	2.010.592,74
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	19.562.538,80
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	923.220,60

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

	Exercício Atual
DESEMBOLSOS	266.672,44
Aquisição de Ativos Não Circulante	266.672,44
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-266.672,44

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

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



APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

	Exercício Atual
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	409.789,92
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	1.036.318,44
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	1.446.108,36

NATIVIDADE DA SERRA, 07/05/2018

MARIA LOURDES DE OLIVEIRA CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

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