

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE OPERAÇÃO</b>	
<b>INGRESSOS</b>	<b>889.998,65</b>
<b>RECEITAS DEVIDADAS</b>	<b>0,00</b>
RECEITA TRIBUTÁRIAS	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS	0,00
<b>RECEITAS ORIGINÁRIAS</b>	<b>16.314,82</b>
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RECEITA AGROPECUARIA	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00
OUTRAS RECEITAS ORIGINÁRIAS	0,00
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	16.314,82
<b>TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>815.455,07</b>
INTERGOVERNAMENTAIS	414.678,31
DA UNIÃO	286.379,40
DOS ESTADOS	128.298,91
DOS MUNICÍPIOS	0,00
<b>INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>400.776,76</b>
<b>DEDUÇÕES</b>	<b>0,00</b>
<b>OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS</b>	<b>58.228,76</b>
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>720.072,72</b>
<b>PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO</b>	<b>719.594,42</b>
ASSISTÊNCIA SOCIAL	719.594,42
<b>INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>
<b>OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS</b>	<b>478,30</b>
<b>FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>169.925,93</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	
<b>INGRESSOS</b>	<b>0,00</b>
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>7.557,27</b>
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.557,27
CONCESSÃO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-7.557,27</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	
<b>INGRESSOS</b>	<b>0,00</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES	0,00
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>0,00</b>
AMORTIZAÇÃO / FINANCIAMENTOS DA DIVIDA	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>0,00</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA NO PERÍODO</b>	
<b>GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>162.368,66</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL</b>	<b>75.406,64</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>	<b>237.775,30</b>

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL
---------------	-----------------



**ANTÔNIO BENTO NETO**  
**SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**



**FELIPE LINS DE MELO**  
**CONTROLADOR**



**MICHELL TARCISO SILVA DE OLIVEIRA**  
**CONTADOR**