

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE OPERAÇÃO</b>	
<b>INGRESSOS</b>	<b>36.922.608,73</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>384.420,98</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	384.420,98
<b>TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>33.968.031,16</b>
INTERGOVERNAMENTAIS	31.086.669,61
DA UNIÃO	30.473.346,16
DOS ESTADOS	613.323,45
DOS MUNICÍPIOS	0,00
INTRAGOVERNAMENTAIS	2.881.361,55
<b>DEDUÇÕES</b>	<b>0,00</b>
<b>OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS</b>	<b>2.570.156,59</b>
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>31.433.902,33</b>
<b>PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO</b>	<b>29.951.197,50</b>
EDUCAÇÃO	29.933.632,00
DESPORTO E LAZER	17.565,50
<b>INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>
<b>OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS</b>	<b>1.482.704,83</b>
<b>FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>5.488.706,40</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>4.961.294,93</b>
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.961.294,93
CONCESSÃO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-4.961.294,93</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>527.411,47</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL</b>	<b>532.003,25</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>	<b>1.059.414,72</b>

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

ASSINADO DIGITALMENTE  
SILVANA APARECIDA BELFORT SPARAPAN DE MELO

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:  
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>



SILVANA APARECIDA BELFORT SPARAPAN DE MELO  
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

ASSINADO DIGITALMENTE  
FELIPE LINS DE MELO

CPF  
04792383477  
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:  
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>



FELIPE LINS DE MELO  
CONTROLADOR

ASSINADO DIGITALMENTE  
MICHELL TARCISO SILVA DE OLIVEIRA

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:  
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>



MICHELL TARCISO SILVA DE OLIVEIRA  
CONTADOR