

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Descrição	Exercício	
	Atual	Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>1.202.911.05</b>	<b>1.371.849.63</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>1.016.012.72</b>	<b>1.208.067.56</b>
INTRAGOVERNAMENTAIS	1.016.012.72	1.208.067.56
OUTRAS ENTRADAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	186.898.33	163.782.07
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>1.202.510.52</b>	<b>1.044.123.94</b>
<b>PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO</b>	<b>815.612.19</b>	<b>680.341.87</b>
LEGISLATIVA	815.612.19	680.341.87
<b>TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>200.000.00</b>	<b>200.000.00</b>
<b>INTERGOVERNAMENTAIS</b>	<b>200.000.00</b>	<b>200.000.00</b>
INTRAGOVERNAMENTAIS	200.000.00	200.000.00
OUTRAS SAÍDAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	186.898.33	163.782.07
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>400.53</b>	<b>327.725.69</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>32.916.79</b>	<b>10.818.00</b>
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	32.916.79	10.818.00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-32.916.79</b>	<b>-10.818.00</b>
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>1.202.911.05</b>	<b>1.371.849.63</b>
<b>TOTAL DESEMBOLSOS</b>	<b>1.235.427.31</b>	<b>1.054.941.94</b>
<b>APURACÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>		
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>-32.516.26</b>	<b>316.907.69</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL</b>	<b>435.387.20</b>	<b>118.479.51</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>	<b>402.870.94</b>	<b>435.387.20</b>

**NOTA EXPLICATIVA**

Nos termos da Instrução de Procedimento Contábil (IPC) 08, as Demonstrações dos Fluxos de Caixa apresenta as entradas e saídas de caixa classificadas em fluxos operacional, de investimento e de financiamento.

Foi elaborada pelo método direto e evidencia as movimentações ocorridas na conta Caixa e Equivalentes de Caixa, segregadas nos fluxos de operações, de investimentos e de financiamentos. A soma dos três fluxos corresponde à diferença entre o saldo de Caixa e Equivalente de Caixa do exercício atual com o mesmo saldo apontado no exercício anterior.

Visa a demonstração da liquidez em cada um dos fluxos de caixa, em que são incluídos os restos a pagar. O valor do fluxo de caixa é a diferença entre os ingressos e os desembolsos de cada um dos fluxos, o que conforme o Demonstrativo deste Município, pode observar o seguinte resultado:

Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais: R\$ 400,53

Fluxo de Caixa Líquido de Investimentos: R\$ -32.916,79

Fluxo de Caixa Líquido de financiamento: R\$ 0,00