

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Exercício de 2017

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	Exercício Atual
Ingressos		18.261.851,20
Receitas derivadas e originárias	1FC	4.043.494,93
Transferências correntes e recebidas	2FC	12.565.213,76
Outros ingressos operacionais		1.653.142,51
Desembolsos		16.346.458,57
Pessoal e demais despesas	3FC	13.448.030,78
Transferências concedidas	2FC	1.109.443,21
Outros desembolsos operacionais		1.788.984,58
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		1.915.392,63
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	Exercício Atual
Ingressos		10.351,49
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		10.351,49
Desembolsos		471.145,81
Aquisição de ativo não circulante		459.845,81
Concessão de empréstimos e financiamentos		11.300,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		(460.794,32)
	Nota	Exercício Atual
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		1.454.598,31
Caixa e Equivalente de caixa inicial		13.332.841,93
Caixa e Equivalente de caixa final		14.791.057,67

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	
	Exercício Atual
Receita Tributária	846.508,94
Receita de Contribuições	896.324,86
Receita de Serviços	158.490,42
Remuneração das Disponibilidades	2.049.936,11
Outras Receitas Derivadas e Originárias	92.234,60
Total das Receitas Derivadas e Originárias	4.043.494,93

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	Exercício Atual
Intergovernamentais	11.542.056,36
da União	7.492.147,08
de Estados e Distrito Federal	4.049.909,28
Outras transferências correntes recebidas	1.023.157,40
Total das transferências recebidas	12.565.213,76
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	Exercício Atual
Intergovernamentais	11.374,97
da União	634,29
de Estados e Distrito Federal	10.740,68
Intragovernamentais	1.061.770,87
Outras transferências concedidas	36.297,37
Total das transferências concedidas	1.109.443,21

QUADRO 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	
	Exercício Atual
Administração	3.890.384,01
Assistência Social	305.231,58
Previdência Social	1.792.614,07
Saúde	2.960.492,78
Educação	2.566.775,21
Urbanismo	259.106,45
Saneamento	446.384,37
Agricultura	696.053,55
Comércio e Serviços	4.623,46

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Exercício de 2017
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

QUADRO 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	
	Exercicio Atual
Encargos Especiais	526.365,30
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	13.448.030,78

Nota: A Demonstração dos Fluxos de Caixa é elaborada pelo método direto, isto é, evidencia somente as movimentações ocorridas no caixa e seus equivalentes (bancos). Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.