

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Exercício de 2017

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	Exercício Atual
Ingressos		96.071.861,66
Receitas derivadas e originárias	1FC	24.835.062,86
Transferências correntes e recebidas	2FC	50.264.685,84
Outros ingressos operacionais		20.972.112,96
Desembolsos		91.508.311,33
Pessoal e demais despesas	3FC	44.519.606,78
Juros e encargos da dívida	4FC	10.128,50
Transferências concedidas	2FC	13.335.673,41
Outros desembolsos operacionais		33.642.902,64
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		4.563.550,33
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	Exercício Atual
Ingressos		120.059,77
Alienação de bens		6.144,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		113.915,77
Desembolsos		2.484.471,76
Aquisição de ativo não circulante		2.459.838,78
Concessão de empréstimos e financiamentos		24.632,98
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		(2.364.411,99)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	Exercício Atual
Ingressos		714.603,21
Transferências de capital recebidos		714.603,21
Desembolsos		268.887,25
Outros desembolsos de financiamentos		268.887,25
Fluxo de caixa das atividades de financiamento (III)		445.715,96
	Nota	Exercício Atual
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		2.644.854,30
Caixa e Equivalente de caixa inicial		46.095.064,74
Caixa e Equivalente de caixa final		48.739.919,04

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercício Atual
Receita Tributária	6.954.218,37
Receita de Contribuições	11.287.022,82
Receita Patrimonial	1.434,79
Receita Agropecuária	270,00
Receita de Serviços	19.753,91
Remuneração das Disponibilidades	5.564.193,45
Outras Receitas Derivadas e Originárias	1.008.169,52
Total das Receitas Derivadas e Originárias	24.835.062,86

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	Exercício Atual
Intergovernamentais	38.380.609,34
da União	20.098.020,58
de Estados e Distrito Federal	18.282.588,76
Intragovernamentais	3.321.625,66
Outras transferências correntes recebidas	8.562.450,84
Total das transferências recebidas	50.264.685,84
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	Exercício Atual
Intragovernamentais	11.499.914,01
Outras transferências concedidas	1.835.759,40
Total das transferências concedidas	13.335.673,41

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Exercício de 2017

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

QUADRO 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	
	Exercício Atual
Legislativa	1.492.700,99
Administração	6.858.510,06
Segurança Pública	204.189,07
Assistência Social	1.360.648,46
Previdência Social	7.346.571,14
Saúde	9.530.320,21
Educação	11.134.342,54
Cultura	809.941,17
Urbanismo	990.633,86
Saneamento	1.117.249,55
Gestão Ambiental	170.790,53
Agricultura	937.767,12
Indústria	19.670,09
Energia	708.512,51
Transporte	1.037.909,07
Desporto e Lazer	430.450,05
Encargos Especiais	369.400,36
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	44.519.606,78

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	
	Exercício Atual
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	10.128,50
Total dos Juros e Encargos da Dívida	10.128,50

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.