

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Exercício de 2017

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	Exercício Atual
Ingressos		45.846.634,84
Receitas derivadas e originárias	1FC	11.146.970,05
Transferências correntes e recebidas	2FC	34.068.828,37
Outros ingressos operacionais		630.836,42
Desembolsos		40.394.092,34
Pessoal e demais despesas	3FC	29.176.429,11
Transferências concedidas	2FC	4.340.584,59
Outros desembolsos operacionais		6.877.078,64
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		5.452.542,50
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	Exercício Atual
Ingressos		33.108,91
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		33.108,91
Desembolsos		417.439,30
Aquisição de ativo não circulante		417.439,30
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		(384.330,39)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	Exercício Atual
Ingressos		157.991,46
Transferências de capital recebidos		157.991,46
Desembolsos		4.628.436,05
Outros desembolsos de financiamentos		4.628.436,05
Fluxo de caixa das atividades de financiamento (III)		(4.470.444,59)
	Nota	Exercício Atual
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		597.767,52
Caixa e Equivalente de caixa inicial		4.110.840,66
Caixa e Equivalente de caixa final		4.708.608,18

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercício Atual
Receita Tributária	2.180.359,63
Receita de Contribuições	8.134.538,45
Receita Patrimonial	46.225,85
Receita de Serviços	76.547,98
Remuneração das Disponibilidades	214.963,31
Outras Receitas Derivadas e Originárias	494.334,83
Total das Receitas Derivadas e Originárias	11.146.970,05

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	Exercício Atual
Intergovernamentais	25.713.154,29
da União	13.480.761,90
de Estados e Distrito Federal	12.232.392,39
Intragovernamentais	1.792.452,21
Outras transferências correntes recebidas	6.563.221,87
Total das transferências recebidas	34.068.828,37
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	Exercício Atual
Intragovernamentais	4.073.588,45
Outras transferências concedidas	266.996,14
Total das transferências concedidas	4.340.584,59

QUADRO 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Exercício Atual
Legislativa	1.208.145,77
Administração	7.507.820,12
Assistência Social	391.507,96
Previdência Social	6.415.954,81

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
Saúde	6.078.493,87
Trabalho	255.990,68
Educação	7.168.595,20
Cultura	5.142,10
Urbanismo	48.809,66
Habitação	8.120,00
Gestão Ambiental	1.378,01
Agricultura	6.724,66
Transporte	64.334,53
Desporto e Lazer	15.411,74
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	29.176.429,11

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.