

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Período: Exercício de 2017

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>
<b>Ingressos</b>		<b>18.251.166,67</b>
Receitas derivadas e originárias	1FC	3.753.959,85
Transferências correntes e recebidas	2FC	14.466.920,62
Outros ingressos operacionais		30.286,20
<b>Desembolsos</b>		<b>15.372.618,51</b>
Pessoal e demais despesas	3FC	12.071.573,87
Juros e encargos da dívida	4FC	2.971,25
Transferências concedidas	2FC	2.052.211,25
Outros desembolsos operacionais		1.245.862,14
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>		<b>2.878.548,16</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>
<b>Ingressos</b>		<b>19.440,74</b>
Alienação de bens		4.467,42
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		14.973,32
<b>Desembolsos</b>		<b>1.758.861,55</b>
Aquisição de ativo não circulante		1.758.331,15
Outros desembolsos de investimentos		530,40
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>		<b>(1.739.420,81)</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>
<b>Ingressos</b>		<b>866.405,00</b>
Transferências de capital recebidos		866.405,00
<b>Desembolsos</b>		<b>4.622,88</b>
Outros desembolsos de financiamentos		4.622,88
<b>Fluxo de caixa das atividades de financiamento (III)</b>		<b>861.782,12</b>
	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b>		<b>2.000.909,47</b>
Caixa e Equivalente de caixa inicial		15.115.881,37
Caixa e Equivalente de caixa final		17.116.790,84

**QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS**

	<b>Exercício Atual</b>
Receita Tributária	477.632,32
Receita de Contribuições	1.319.654,62
Receita Patrimonial	139.516,20
Receita Industrial	6.488,91
Receita de Serviços	34.853,52
Remuneração das Disponibilidades	1.313.665,80
Outras Receitas Derivadas e Originárias	462.148,48
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>3.753.959,85</b>

**QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS**

<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>	<b>Exercício Atual</b>
Intergovernamentais	11.963.061,93
da União	7.393.665,31
de Estados e Distrito Federal	4.569.396,62
Intragovernamentais	749.880,11
Outras transferências correntes recebidas	1.753.978,58
<b>Total das transferências recebidas</b>	<b>14.466.920,62</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>Exercício Atual</b>
Intergovernamentais	125.806,83
da União	101.369,67
de Estados e Distrito Federal	24.437,16
Intragovernamentais	1.772.957,29
Outras transferências concedidas	153.447,13
<b>Total das transferências concedidas</b>	<b>2.052.211,25</b>

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Período: Exercício de 2017

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

<b>QUADRO 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO</b>	
	<b>Exercício Atual</b>
Legislativa	472.273,49
Administração	2.312.482,27
Assistência Social	487.515,25
Previdência Social	1.311.933,95
Saúde	2.762.266,82
Educação	2.299.874,38
Cultura	230.778,42
Urbanismo	167.111,78
Gestão Ambiental	70.189,31
Agricultura	776.210,42
Energia	54.773,91
Transporte	536.992,12
Desporto e Lazer	22.561,44
Encargos Especiais	566.610,31
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>12.071.573,87</b>

<b>QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	
	<b>Exercício Atual</b>
Outros Encargos da Dívida	2.971,25
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>2.971,25</b>

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.