

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Período: Exercício de 2017

Unidade Gestora: 9998 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>
<b>Ingressos</b>		<b>29.206.173,65</b>
Receitas derivadas e originárias	1FC	7.879.811,74
Transferências correntes e recebidas	2FC	18.762.475,00
Outros ingressos operacionais		2.563.886,91
<b>Desembolsos</b>		<b>25.900.203,67</b>
Pessoal e demais despesas	3FC	19.011.992,91
Juros e encargos da dívida	4FC	3.023,63
Transferências concedidas	2FC	4.327.016,93
Outros desembolsos operacionais		2.558.170,20
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>		<b>3.305.969,98</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>
<b>Desembolsos</b>		<b>1.209.459,99</b>
Aquisição de ativo não circulante		1.209.459,99
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>		<b>(1.209.459,99)</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>
<b>Ingressos</b>		<b>934.570,00</b>
Transferências de capital recebidos		934.570,00
<b>Desembolsos</b>		<b>344.036,74</b>
Outros desembolsos de financiamentos		344.036,74
<b>Fluxo de caixa das atividades de financiamento (III)</b>		<b>590.533,26</b>
	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b>		<b>2.687.043,25</b>
Caixa e Equivalente de caixa inicial		16.417.978,77
Caixa e Equivalente de caixa final		19.105.022,02

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

	<b>Exercício Atual</b>
Receita Tributária	2.064.305,95
Receita de Contribuições	3.110.691,64
Receita Patrimonial	72.347,61
Receita de Serviços	39.676,99
Remuneração das Disponibilidades	1.886.242,50
Outras Receitas Derivadas e Originárias	706.547,05
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>7.879.811,74</b>

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

<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>	<b>Exercício Atual</b>
Intergovernamentais	15.425.293,07
da União	7.793.722,23
de Estados e Distrito Federal	7.631.570,84
Intragovernamentais	1.179.741,11
Outras transferências correntes recebidas	2.157.440,82
<b>Total das transferências recebidas</b>	<b>18.762.475,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>Exercício Atual</b>
Intergovernamentais	177.861,24
da União	35.055,32
de Estados e Distrito Federal	142.805,92
Intragovernamentais	3.884.032,38
Outras transferências concedidas	265.123,31
<b>Total das transferências concedidas</b>	<b>4.327.016,93</b>

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

	<b>Exercício Atual</b>
Legislativa	810.498,16
Administração	2.823.909,08

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Período: Exercício de 2017

Unidade Gestora: 9998 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

<b>QUADRO 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO</b>	
	<b>Exercício Atual</b>
Assistência Social	622.180,02
Previdência Social	2.509.999,26
Saúde	4.227.838,89
Educação	4.047.119,81
Cultura	64.955,86
Urbanismo	982.831,92
Gestão Ambiental	7.813,00
Agricultura	952.259,99
Transporte	1.573.006,06
Desporto e Lazer	125.929,19
Encargos Especiais	263.651,67
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>19.011.992,91</b>

<b>QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	
	<b>Exercício Atual</b>
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	3.023,63
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>3.023,63</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.