

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Exercício de 2017

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	Exercício Atual
Ingressos		20.092.721,38
Receitas derivadas e originárias	1FC	5.165.443,90
Transferências correntes e recebidas	2FC	14.927.277,48
Desembolsos		18.340.638,76
Pessoal e demais despesas	3FC	13.523.085,36
Transferências concedidas	2FC	2.320.102,85
Outros desembolsos operacionais		2.497.450,55
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		1.752.082,62
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	Exercício Atual
Ingressos		167.997,64
Alienação de bens		167.997,64
Desembolsos		689.848,63
Aquisição de ativo não circulante		689.848,63
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		(521.850,99)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	Exercício Atual
Ingressos		17.523,51
Transferências de capital recebidos		17.523,51
Desembolsos		287.376,82
Outros desembolsos de financiamentos		287.376,82
Fluxo de caixa das atividades de financiamento (III)		(269.853,31)
	Nota	Exercício Atual
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		960.378,32
Caixa e Equivalente de caixa inicial		16.376.402,50
Caixa e Equivalente de caixa final		17.336.780,82

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercício Atual
Receita Tributária	1.216.215,33
Receita de Contribuições	1.894.070,06
Receita de Serviços	74.907,66
Remuneração das Disponibilidades	1.725.094,81
Outras Receitas Derivadas e Originárias	255.156,04
Total das Receitas Derivadas e Originárias	5.165.443,90

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	Exercício Atual
Intergovernamentais	12.347.721,10
da União	7.697.051,07
de Estados e Distrito Federal	4.650.670,03
Intragovernamentais	1.006.050,41
Outras transferências correntes recebidas	1.573.505,97
Total das transferências recebidas	14.927.277,48
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	Exercício Atual
Intragovernamentais	2.060.341,49
Outras transferências concedidas	259.761,36
Total das transferências concedidas	2.320.102,85

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

	Exercício Atual
Legislativa	648.132,12
Administração	3.542.199,41
Assistência Social	283.443,27
Previdência Social	1.530.725,96
Saúde	2.900.575,00
Educação	2.719.412,40

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
Cultura	74.387,65
Saneamento	54.519,09
Gestão Ambiental	261.779,61
Agricultura	688.948,32
Comércio e Serviços	81.318,54
Comunicações	1.310,07
Energia	49.806,36
Transporte	243.339,18
Desporto e Lazer	83.913,46
Encargos Especiais	359.274,92
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	13.523.085,36

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.

ADRIANA AZEVEDO
CONTADOR

CLAUDIO AFONSO ALFLEN
PREFEITO