

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 15/03/2018

PÁGINA: 1

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício Atual

Exercício Anterior

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

Ingressos	25.449.679,80	25.072.747,81
Receitas derivadas e originárias	1.849.238,39	1.374.507,23
Transferências correntes recebidas	20.677.505,93	20.575.174,62
Outros ingressos operacionais	2.922.935,48	3.123.065,96
Desembolsos	25.172.525,23	24.229.782,36
Pessoal e demais despesas	18.590.279,77	17.600.268,40
Juros e encargos da dívida	4.574,57	1.036,32
Transferências concedidas	2.274.073,03	2.114.270,38
Outros desembolsos operacionais	4.303.597,86	4.514.207,26
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	277.154,57	842.965,45

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Ingressos	89.700,00	10.401,30
Alienação de bens	89.700,00	10.401,30
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	1.091.007,98	1.119.685,78
Aquisição de ativo não circulante	1.051.545,57	1.106.943,38
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	39.462,41	12.742,40
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-1.001.307,98	-1.109.284,48

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS

Ingressos	415.425,00	488.550,00
Operações de créditos	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Transferências de capital recebidas	415.425,00	488.550,00
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	0,00	0,00
Amortização/Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamentos (III)	415.425,00	488.550,00

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)

	-308.728,41	222.230,97
Caixa e equivalentes de caixa inicial	1.023.930,81	722.681,74
Caixa e equivalentes de caixa final	885.740,08	1.023.930,81

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 15/03/2018

PÁGINA: 2

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	1.198.925,31	1.154.652,91
Receita de Contribuições	0,00	2.241,72
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	136,00	104,44
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	8.587,61	47.025,99
Remuneração das Disponibilidades	47.950,65	60.074,68
Outras Receitas Derivadas e Originárias	593.638,82	110.407,49
Total das Receitas Derivadas e Originárias	1.849.238,39	1.374.507,23

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais	18.374.883,83	18.125.260,40
da União	10.024.943,93	10.245.907,74
de Estados e Distrito Federal	8.349.939,90	7.879.352,66
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas	2.302.622,10	2.449.914,22
Total das Transferências Recebidas	20.677.505,93	20.575.174,62
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	0,00	0,00
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	2.071.263,19	1.844.496,38
Outras transferências concedidas	202.809,84	269.774,00
Total das Transferências Concedidas	2.274.073,03	2.114.270,38

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 15/03/2018

PÁGINA: 3

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	0,00	0,00
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	4.941.669,83	4.323.458,59
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	482.239,04	449.973,99
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	5.388.713,49	5.185.909,21
Trabalho	0,00	0,00
Educação	4.505.841,52	4.267.541,15
Cultura	145.604,14	131.233,87
Direitos da Cidadania	68.563,38	61.710,75
Urbanismo	632.052,41	670.366,33
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	8.140,84	18.516,48
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	585.579,42	566.161,82
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicação	32.785,51	44.961,16
Energia	0,00	0,00
Transporte	1.799.090,19	1.880.435,05
Desporto e Lazer	0,00	0,00
Encargos Especiais	0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	18.590.279,77	17.600.268,40

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	4.574,57	1.036,32
Total dos Juros e Encargos da Dívida	4.574,57	1.036,32