

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Exercício de 2017

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	Exercício Atual
Ingressos		217.321.158,39
Receitas derivadas e originárias	1FC	52.018.621,79
Transferências correntes e recebidas	2FC	155.065.206,82
Outros ingressos operacionais		10.237.329,78
Desembolsos		189.432.364,87
Pessoal e demais despesas	3FC	112.146.873,28
Juros e encargos da dívida	4FC	538.897,03
Transferências concedidas	2FC	49.665.110,36
Outros desembolsos operacionais		27.081.484,20
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		27.888.793,52
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	Exercício Atual
Ingressos		49.885,40
Alienação de bens		49.885,40
Desembolsos		6.172.765,59
Aquisição de ativo não circulante		6.065.624,41
Outros desembolsos de investimentos		107.141,18
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		(6.122.880,19)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	Exercício Atual
Ingressos		1.986.183,89
Operações de crédito		1.447.059,90
Transferências de capital recebidos		539.123,99
Desembolsos		2.199.225,29
Outros desembolsos de financiamentos		2.199.225,29
Fluxo de caixa das atividades de financiamento (III)		(213.041,40)
	Nota	Exercício Atual
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		21.552.871,93
Caixa e Equivalente de caixa inicial		130.436.676,84
Caixa e Equivalente de caixa final		152.070.148,77

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercício Atual
Receitas derivadas e originárias	52.018.621,79
Receita Tributária	22.582.006,31
Receita de Contribuições	16.684.625,69
Receita Patrimonial	229.349,89
Receita de Serviços	3.640,50
Remuneração das Disponibilidades	7.130.400,66
Outras Receitas Derivadas e Originárias	5.388.598,74
Total das Receitas Derivadas e Originárias	52.018.621,79

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	Exercício Atual
Transferências Recebidas	155.065.206,82
Intergovernamentais	84.308.198,95
da União	45.520.038,39
de Estados e Distrito Federal	38.788.160,56
Intragovernamentais	43.429.010,45
Outras transferências correntes recebidas	27.327.997,42
Total das transferências recebidas	155.065.206,82
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	Exercício Atual
Transferências Concedidas	49.665.110,36
Intergovernamentais	239.717,35
de Estados e Distrito Federal	239.717,35
Intragovernamentais	47.995.823,43
Outras transferências concedidas	1.429.569,58
Total das transferências concedidas	49.665.110,36

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
Legislativa	5.071.723,47
Judiciária	1.119.372,00
Administração	20.922.509,19
Assistência Social	3.157.932,79
Previdência Social	6.083.535,48
Saúde	36.178.215,97
Educação	31.534.051,70
Cultura	383.818,93
Direitos da Cidadania	1.322,38
Urbanismo	2.146.450,98
Habituação	277.682,60
Gestão Ambiental	1.649.874,99
Energia	2.644.369,91
Transporte	523.274,36
Desporto e Lazer	452.738,53
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	112.146.873,28

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	
	Exercício Atual
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	538.897,03
Total dos Juros e Encargos da Dívida	538.897,03

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.