

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Período: 01/01/2017 a 30/11/2017

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	Nota	Exercício Atual
<b>Ingressos</b>		<b>11.322.383,28</b>
Receitas derivadas e originárias	1FC	625.384,61
Transferências correntes e recebidas	2FC	10.691.591,09
Outros ingressos operacionais		5.407,58
<b>Desembolsos</b>		<b>11.229.764,49</b>
Pessoal e demais despesas	3FC	9.137.427,54
Juros e encargos da dívida	4FC	51.528,93
Transferências concedidas	2FC	785.569,30
Outros desembolsos operacionais		1.255.238,72
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>		<b>92.618,79</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	Nota	Exercício Atual
<b>Desembolsos</b>		<b>301.003,93</b>
Aquisição de ativo não circulante		301.003,93
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>		<b>(301.003,93)</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	Nota	Exercício Atual
<b>Ingressos</b>		<b>567.370,00</b>
Operações de crédito		270.000,00
Transferências de capital recebidos		297.370,00
<b>Desembolsos</b>		<b>278.053,12</b>
Outros desembolsos de financiamentos		278.053,12
<b>Fluxo de caixa das atividades de financiamento (III)</b>		<b>289.316,88</b>
	Nota	Exercício Atual
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b>		<b>80.931,74</b>
Caixa e Equivalente de caixa inicial		366.592,08
Caixa e Equivalente de caixa final		447.523,82

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

	Exercício Atual
Receita Tributária	462.768,14
Receita de Contribuições	28.195,00
Receita de Serviços	16.162,66
Remuneração das Disponibilidades	54.088,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	64.170,81
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>625.384,61</b>

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

<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>	Exercício Atual
Intergovernamentais	9.592.394,68
da União	7.232.764,33
de Estados e Distrito Federal	2.359.630,35
Intragovernamentais	23.000,00
Outras transferências correntes recebidas	1.076.196,41
<b>Total das transferências recebidas</b>	<b>10.691.591,09</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	Exercício Atual
Intragovernamentais	767.800,00
Outras transferências concedidas	17.769,30
<b>Total das transferências concedidas</b>	<b>785.569,30</b>

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

	Exercício Atual
Legislativa	553.937,88
Judiciária	78.921,48
Administração	1.561.998,98
Assistência Social	724.157,19
Previdência Social	7.374,27

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Período: 01/01/2017 a 30/11/2017

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

<b>QUADRO 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO</b>	
	<b>Exercício Atual</b>
Saúde	2.575.696,10
Trabalho	35.000,00
Educação	1.986.773,07
Cultura	86.963,22
Urbanismo	430.318,49
Saneamento	51.786,10
Agricultura	163.178,57
Indústria	65.992,69
Transporte	677.216,69
Desporto e Lazer	138.112,81
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>9.137.427,54</b>

<b>QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	
	<b>Exercício Atual</b>
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	51.528,93
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>51.528,93</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.