

## DISTRIBUIÇÃO DOS FLUXOS DE C

Período: Exercício de 2017

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Ingressos</b>		<b>49.148.039,55</b>	<b>49.522.948,67</b>
Receitas derivadas e originárias	1FC	4.234.548,61	4.400.154,48
Transferências correntes e recebidas	2FC	44.907.732,78	45.116.854,36
Outros ingressos operacionais		5.758,16	5.939,83
<b>Desembolsos</b>		<b>47.639.944,43</b>	<b>46.781.691,27</b>
Pessoal e demais despesas	3FC	28.166.338,09	27.946.314,23
Juros e encargos da dívida	4FC	238.095,36	217.727,66
Transferências concedidas	2FC	14.530.681,15	14.774.296,25
Outros desembolsos operacionais		4.704.829,83	3.843.353,13
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>		<b>1.508.095,12</b>	<b>2.741.257,40</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Desembolsos</b>		<b>2.923.877,26</b>	<b>2.488.924,94</b>
Aquisição de ativo não circulante		2.708.672,32	2.488.924,94
Outros desembolsos de investimentos		215.204,94	0,00
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>		<b>(2.923.877,26)</b>	<b>(2.488.924,94)</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Ingressos</b>		<b>205.499,53</b>	<b>3.692.546,29</b>
Transferências de capital recebidos		205.499,53	3.692.546,29
<b>Desembolsos</b>		<b>88.062,68</b>	<b>421.546,10</b>
Outros desembolsos de financiamentos		88.062,68	421.546,10
<b>Fluxo de caixa das atividades de financiamento (III)</b>		<b>117.436,85</b>	<b>3.271.000,19</b>
	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b>		<b>(1.298.345,29)</b>	<b>3.523.332,65</b>
Caixa e Equivalente de caixa inicial		7.243.163,25	3.719.830,60
Caixa e Equivalente de caixa final		5.944.817,96	7.243.163,25

## QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Tributária	2.811.816,77	3.246.912,59
Receita de Contribuições	386.332,28	520.160,16
Remuneração das Disponibilidades	270.709,38	450.919,79
Outras Receitas Derivadas e Originárias	765.690,18	182.161,94
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>4.234.548,61</b>	<b>4.400.154,48</b>

## QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>		
Intergovernamentais	27.268.081,64	26.925.448,69
da União	16.212.216,13	14.978.189,78
de Estados e Distrito Federal	11.055.865,51	11.947.258,91
Intragovernamentais	13.950.606,27	14.314.426,41
Outras transferências correntes recebidas	3.689.044,87	3.876.979,26
<b>Total das transferências recebidas</b>	<b>44.907.732,78</b>	<b>45.116.854,36</b>
	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		
Intergovernamentais	454.695,88	335.810,43
da União	0,00	300.571,57
de Estados e Distrito Federal	454.695,88	35.238,86
Intragovernamentais	13.950.606,27	14.314.293,96
Outras transferências concedidas	125.379,00	124.191,86
<b>Total das transferências concedidas</b>	<b>14.530.681,15</b>	<b>14.774.296,25</b>

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	1.716.957,87	1.437.208,96
Administração	5.291.872,65	5.758.410,00
Assistência Social	1.296.539,34	1.191.363,57

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Período: Exercício de 2017

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

<b>QUADRO 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO</b>		
	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Saúde	8.341.093,38	8.559.905,37
Educação	8.853.998,78	9.033.483,61
Cultura	23.261,90	15.836,70
Habitação	0,00	23.974,20
Gestão Ambiental	28.556,16	18.357,12
Energia	145.403,57	80.848,80
Transporte	1.543.209,68	1.067.913,38
Desporto e Lazer	464.268,75	313.685,96
Encargos Especiais	461.176,01	445.326,56
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>28.166.338,09</b>	<b>27.946.314,23</b>

<b>QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>		
	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	202.217,97	184.919,38
Outros Encargos da Dívida	35.877,39	32.808,28
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>238.095,36</b>	<b>217.727,66</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).

**1- Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento compreendem as despesas referente a aquisição de ativos não circulantes, como as Obras e Instalações realizadas, Aquisição de Equipamentos e Material Permanente inclusa as despesas extra - orçamentárias.**

**2- Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamentos - Compreendem as transferências de Capital recebidas da entidade dos Governos Estadual e Federal, bem como o desembolso de despesas com amortização da Dívida.**

**3 - Geração Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa - O resultado da soma das atividades operacionais, de investimento e de financiamento apresentou saldo negativo na ordem de R\$ (1.298.345,29), correspondente à diferença entre os saldos iniciais e finais de Caixa Equivalência de Caixa do Exercício de referência. O Resultado apresentou menor R\$ 2.224.987,36 que o do exercício anterior, representando uma redução de 36,85% do período.**