

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Período: 01/01/2017 a 31/10/2017

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

	Nota	Exercício Atual
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>Ingressos</b>		17.623.636,22
Receitas derivadas e originárias	1FC	4.442.389,76
Transferências correntes e recebidas	2FC	13.165.105,21
Outros ingressos operacionais		16.141,25
<b>Desembolsos</b>		15.649.993,64
Pessoal e demais despesas	3FC	11.445.347,54
Juros e encargos da dívida	4FC	83.797,11
Transferências concedidas	2FC	1.963.719,58
Outros desembolsos operacionais		2.157.129,41
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</i>		1.973.642,58
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>Ingressos</b>		171.902,00
Alienação de bens		170.701,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		1.201,00
Outros ingressos de investimentos		0,00
<b>Desembolsos</b>		879.153,57
Aquisição de ativo não circulante		828.805,94
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00
Outros desembolsos de investimentos		50.347,63
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</i>		(707.251,57)
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>Ingressos</b>		800.829,98
Operações de Crédito		0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00
Transferências de capital recebidas		800.829,98
Outros ingressos de financiamentos		0,00
<b>Desembolsos</b>		58.333,32
Amortização/Refinanciamento da dívida		0,00
Outros desembolsos de financiamentos		58.333,32
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</i>		742.496,66
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b>		2.008.887,67
Caixa e Equivalente de caixa inicial		11.994.934,37
Caixa e Equivalente de caixa final		14.004.561,94

<b>QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>		Exercício Atual
Receita Tributária		1.083.887,78
Receita de Contribuições		1.282.886,22
Receita Patrimonial		65.472,99
Receita Agropecuária		0,00
Receita Industrial		0,00
Receita de Serviços		509.588,49
Remuneração das Disponibilidades		1.292.093,06
Outras Receitas Derivadas e Originárias		208.461,22
<i>Total das Receitas Derivadas e Originárias</i>		4.442.389,76

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Período: 01/01/2017 a 31/10/2017

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

<b>QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS</b>	
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>	<b>Exercício Atual</b>
Intergovernamentais	10.845.096,77
da União	6.006.323,45
de Estados e Distrito Federal	4.811.773,32
de Municípios	27.000,00
Intragovernamentais	572.033,73
Outras transferências correntes recebidas	1.747.974,71
<b>Total das transferências recebidas</b>	<b>13.165.105,21</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	
Intergovernamentais	0,00
da União	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00
de Municípios	0,00
Intragovernamentais	1.389.648,43
Outras transferências concedidas	574.071,15
<b>Total das transferências concedidas</b>	<b>1.963.719,58</b>

<b>QUADRO 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO</b>	
	<b>Exercício Atual</b>
Legislativa	515.793,70
Judiciária	0,00
Essencial à Justiça	0,00
Administração	1.992.780,82
Defesa Nacional	0,00
Segurança Pública	17.928,82
Relações Exteriores	0,00
Assistência Social	419.201,29
Previdência Social	690.607,13
Saúde	2.055.659,18
Trabalho	0,00
Educação	2.760.069,58
Cultura	23.598,67
Direitos da Cidadania	0,00
Urbanismo	104.199,40
Habitação	4.904,79
Saneamento	746.286,55
Gestão Ambiental	87.188,04
Ciência e Tecnologia	0,00
Agricultura	405.826,13
Organização Agrária	0,00
Indústria	0,00
Comércio e Serviços	21.519,23
Comunicações	3.054,35
Energia	159.190,05
Transporte	1.111.360,79
Desporto e Lazer	127.981,22
Encargos Especiais	198.197,80
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>11.445.347,54</b>

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Período: 01/01/2017 a 31/10/2017

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

<b>QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	
	<b>Exercício Atual</b>
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	83.797,11
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00
Outro Encargos da Dívida	0,00
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>83.797,11</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 não consideram a movimentação das contas Intra OFSS.