

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Exercício de 2017

Unidade Gestora: 9500 - PREFEITURA , SAUDE

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	Exercício Atual
Ingressos		61.650.250,48
Receitas derivadas e originárias	1FC	6.141.835,42
Transferências correntes e recebidas	2FC	55.457.190,75
Outros ingressos operacionais		51.224,31
Desembolsos		59.391.680,16
Pessoal e demais despesas	3FC	39.469.174,26
Transferências concedidas	2FC	14.153.751,83
Outros desembolsos operacionais		5.768.754,07
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		2.258.570,32
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	Exercício Atual
Ingressos		7.305,00
Alienação de bens		7.305,00
Desembolsos		2.510.286,07
Aquisição de ativo não circulante		2.506.378,63
Outros desembolsos de investimentos		3.907,44
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		(2.502.981,07)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	Exercício Atual
Ingressos		135.849,38
Transferências de capital recebidos		135.849,38
Fluxo de caixa das atividades de financiamento (III)		135.849,38
	Nota	Exercício Atual
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		(108.561,37)
Caixa e Equivalente de caixa inicial		4.173.583,96
Caixa e Equivalente de caixa final		4.065.022,59

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	
	Exercício Atual
Receita Tributária	3.898.941,45
Receita de Contribuições	1.106.100,14
Receita Patrimonial	59.527,77
Receita de Serviços	167.980,93
Remuneração das Disponibilidades	341.032,19
Outras Receitas Derivadas e Originárias	568.252,94
Total das Receitas Derivadas e Originárias	6.141.835,42

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	Exercício Atual
Intergovernamentais	40.310.405,88
da União	19.485.312,20
de Estados e Distrito Federal	20.825.093,68
Intragovernamentais	10.690.147,38
Outras transferências correntes recebidas	4.456.637,49
Total das transferências recebidas	55.457.190,75
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	Exercício Atual
Intragovernamentais	12.518.221,71
Outras transferências concedidas	1.635.530,12
Total das transferências concedidas	14.153.751,83

QUADRO 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	
	Exercício Atual
Administração	10.500.157,19
Assistência Social	2.715.922,03
Saúde	13.103.519,93
Trabalho	143.903,98
Educação	8.528.196,94

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Exercício de 2017

Unidade Gestora: 9500 - PREFEITURA , SAUDE

QUADRO 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	
	Exercicio Atual
Cultura	31.463,82
Urbanismo	1.909.452,38
Gestão Ambiental	877.930,12
Agricultura	487.638,45
Desporto e Lazer	559.460,73
Encargos Especiais	611.528,69
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	39.469.174,26

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.