

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA

Página.: 1 de 1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Exercício: 2017

Secretaria: 37

Data: 27/03/2018 13:48:51

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		2.025.460,88	2.452.268,63
Receitas Derivadas e originárias		19.899,76	4.985,47
Transferências correntes recebidas		2.005.561,12	2.447.283,16
Outros ingressos operacionais		0,00	0,00
Desembolsos		2.104.468,80	2.326.925,90
Pessoal e demais despesas		1.544.534,65	1.846.256,87
Transferências Concedidas		402.762,03	317.629,34
Outros Desembolsos Operacionais		157.172,12	163.039,69
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		-79.007,92	125.342,73
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Desembolsos		138,00	18.824,26
Aquisição de ativo não circulante		138,00	18.824,26
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		-138,00	-18.824,26
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos		0,00	0,00
Transferências de capital recebidas		0,00	0,00
Outros ingressos de financiamento		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		0,00	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		-79.145,92	106.518,47
Caixa e Equivalente de caixa inicial		116.387,00	9.868,53
Caixa e Equivalente de caixa final		37.241,08	116.387,00