

**DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA**

Página.: 1 de 1

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Secretaria: 36

Data: 16/04/2018 13:50:15

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>			
<b>Ingressos</b>		<b>964.907,32</b>	<b>877.264,23</b>
Receitas Derivadas e originárias		77.634,72	1.818,95
Transferências correntes recebidas		887.272,60	875.445,28
Outros ingressos operacionais		0,00	0,00
<b>Desembolsos</b>		<b>872.410,46</b>	<b>857.979,01</b>
Pessoal e demais despesas		788.622,30	761.331,15
Transferências Concedidas		1.633,50	3.102,20
Outros Desembolsos Operacionais		82.154,66	93.545,66
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>		<b>92.496,86</b>	<b>19.285,22</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>			
<b>Desembolsos</b>		<b>5.020,61</b>	<b>19.635,80</b>
Aquisição de ativo não circulante		5.020,61	19.635,80
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>		<b>-5.020,61</b>	<b>-19.635,80</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b>		<b>87.476,25</b>	<b>-350,58</b>
Caixa e Equivalente de caixa inicial		15.355,61	15.706,19
Caixa e Equivalente de caixa final		102.831,86	15.355,61