



Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa (de 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017)

TÍTULO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I) = (IV-V)	8.414.862,89	2.283.000,16
INGRESSOS (IV)	204.327.012,84	192.505.462,74
Receitas Derivadas e Originárias	-	-
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	-	-
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	-	-
Remuneração das Disponibilidades	-	-
Outras Receitas Derivadas e Originárias	-	-
Transferências Correntes Recebidas	-	-
Intergovernamentais	-	-
da União	-	-
de Estados e Distrito Federal	-	-
de Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Correntes Recebidas	-	-
Outros Ingressos Operacionais	204.327.012,84	192.505.462,74
Transferências Financeiras	157.747.790,19	149.260.000,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	157.740.000,00	149.260.000,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	7.790,19	-
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS	-	-
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RGPS	-	-
Outros Acréscimos	-	-
Transferências Extraorçamentárias	46.579.222,65	43.245.462,74
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	41.872.773,97	40.249.151,32
Outros Recebimentos Extraorçamentários	4.706.448,68	2.996.311,42
DESEMBOLSOS (V)	195.912.149,95	190.222.462,58
Pessoal e Demais Despesas por Função	109.387.732,12	109.738.016,00
Legislativa	108.803.551,77	109.013.018,11
Judiciária	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-	-
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-	-
Saúde	582.177,30	716.407,89
Trabalho	-	-
Educação	-	-
Cultura	2.003,05	8.590,00



Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa (de 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017)

TÍTULO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Direitos da Cidadania	-	-
Urbanismo	-	-
Habituação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-	-
Agricultura	-	-
Organização Agrária	-	-
Indústria	-	-
Comércio e Serviços	-	-
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	-	-
Desporto e Lazer	-	-
Encargos Especiais	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	-	-
Outros Encargos da Dívida	-	-
Transferências Concedidas	14.268.100,11	14.407.163,98
Intergovernamentais	669,06	1.912,83
a União	-	-
a Estados e Distrito Federal	669,06	1.912,83
a Municípios	-	-
Intragovernamentais	14.267.431,05	14.405.251,15
Outras Transferências Concedidas	-	-
Outros Desembolsos Operacionais	72.256.317,72	66.077.282,60
Transferências Financeiras	26.268.775,09	22.596.036,81
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	26.268.775,09	22.596.036,81
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	-	-
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS	-	-
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RGPS	-	-
Outros Decréscimos	-	-
Transferências Extraorçamentárias	45.987.542,63	43.481.245,79
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	41.785.796,85	40.553.486,23
Outros Pagamentos Extraorçamentários	4.201.745,78	2.927.759,56
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II) = (VI-VII)	(6.935.385,00)	(1.399.370,24)
INGRESSOS (VI)	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
DESEMBOLSOS (VII)	6.935.385,00	1.399.370,24



Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa (de 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017)

TÍTULO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Aquisição de Ativo Não Circulante	-	-
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	6.935.385,00	1.399.370,24
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III) = (VIII-IX)	-	-
INGRESSOS (VIII)	-	-
Operações de Crédito	-	-
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	-	-
Transferências de Capital Recebidas	-	-
Outros Ingressos de Financiamentos	-	-
DESEMBOLSOS (IX)	-	-
Amortização/Refinanciamento da dívida	-	-
Outros Desembolsos de Financiamentos	-	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	1.479.477,89	883.629,92
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	8.591.094,99	7.707.465,07
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	10.070.572,88	8.591.094,99