# DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA



JANEIRO A DEZEMBRO CONSOLIDADO

Exercício de 2017

A	QUADRO PRINCIPAL			umento As se em: ht
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS  IPC 3.774 284-71 3.955 56 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	l l	EXERCÍCIO EXERCÍCIO D
RRANSFERÈNCIAS CORRENTES RECEBIDAS  □ 27.220.007.20 □ 30.874 € 15.00 □ 10.456.208.30 □ 10.456	INGRESSOS	•	41.450.500,21	45.508.9\$ 3र्खें 1
DUTROS INGRISSOS OPERACIONAIS   10.456.208.33   10.679.201   2.710.779.22   2.514.201   2.710.779.22   2.514.201   2.710.779.22   2.514.201   2.710.779.22   2.514.201   2.710.779.22   2.514.201   2.710.779.201   2.514.201   2.710.779.201   2.514.201   2.710.779.201   2.514.201   2.710.779.201   2.514.201   2.710.201   2.514.20	RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1FC	3.774.284,71	3.955. 1़ <b>5</b> 6, <b>∑</b> 9
Ingressor Extra-oryamentários   2.700.779.22   2.514   3.51   3	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	27.220.007,20	30.874.3 1 2 1
Transferências Financeiras Recebidas         7.755,429,08         8.164,822         822         ESEMBOLSOS (Incluidos pagto de RP)         40.764,385,42         43.324 ₹82         43.324 ₹82         43.324 ₹82         29.593,827,72         22.109 ₹82         20.902 ₹82 </td <td>OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS</td> <td></td> <td>10.456.208,30</td> <td>10.679.424,271</td>	OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		10.456.208,30	10.679.424,271
ESEMBOLSOS (Incluidos pagro de RP)				2.514.@1,81
DESOAL E DEMAIS DESPÉSAS   3FC   29.593 x27.72   28.109	Transferências Financeiras Recebidas		7.755.429,08	8.164.8 2.20
LINCOS E ENCARGOS DA DÍVIDA   4FC   5.902.65   2.000.65   1.000.66   1.000.	DESEMBOLSOS (Incluidos pagto de RP)		40.764.385,42	43.324.7 <b>5</b> 9, <b>3</b>
REANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS   2FC   732.588,16   4.560.277   2017ROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS   10.633.063	PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	29.593.827,72	28.109.2
DUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS   10.432.066,889   10.633.078.078   2.488.070   2.676.637.81   2.488.070   2.488.070   2.676.637.81   2.488.070   2.	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4FC	5.902,65	2.000.700
Desembolsos Extra-Orçamentários   2.676.637.8  2.488.402     Transferências Financeiras Concedidas   7.755.429,08	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2FC	732.588,16	4.560.5 <b>9</b> 7 <i>,</i> <b>7</b> 8
Transferências Financeiras Concedidas   7.755.429,08   8.164.822	OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		10.432.066,89	10.653.063,68
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO   Nota   EXERCÍCIO   ANTERIOR   SERCÍCIO   ANTERIOR   SERCÍCIO   ANTERIOR   SERCÍCIO   SERVIDADES DE BENS   G6.700,00   SERVIDADES DE SEMBOLSOS   G6.700,00   SERVIDADES DE SEMBOLSOS   G6.700,00   SERVIDADES SEMBOLSOS   G6.700,00   SERVIDADES SENVESTIMENTOS   G0.00   SERVIDADES SENVESTIMENTOS   G0.00   SERVIDADES SENVESTIMENTOS   G0.00   SERVIDADES DE INVESTIMENTOS   G0.00   SERVIDADES DE INVESTIMENTO (II)   -1.067.936,42   -2.124.855   SERVIDADES DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO   Nota   EXERCÍCIO   ATUAL   ANTERIOR   SERVIDADES DE CRÉDITO   G0.00   G0.00   SERVIDADES DE CRÉDITO   G0.00   G0.00   G0.00   SERVIDADES DE SERVIDADES DE CRÉDITO   G0.00   G0.	Desembolsos Extra-Orçamentários		2.676.637,81	2.488.2 <del>£</del> 0,£8
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO   Nota   EXERCÍCIO ATUAL   ANTERIOR   SIGRESSOS   66.700,00   60.00	Transferências Financeiras Concedidas		7.755.429,08	8.164.8 2.20
ALIENAÇÃO DE BENS ALIENAÇÃO DE BENS ALIENAÇÃO DE BENS ALIENAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS ESEMBOLSOS AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS DUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS DUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS DUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS DUTROS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)  FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO  NOTA  EXERCÍCIO ATUAL ANTERIOR  FUNCOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO  NOTA  EXERCÍCIO ANTERIOR  EXERCÍCIO ANTERIOR  FUNCOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO  NOTA  EXERCÍCIO ANTERIOR  EXERCÍCIO ANTERIOR  EXERCÍCIO ANTERIOR  DUTROS DESEMBOLSOS  CONTRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS  ESEMBOLSOS  AMORITIZAÇÃO DO CAPITAL RECEBIDOS  ESEMBOLSOS  ANTERIOR  DUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTO DA DÍVIDA  DUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTO DA DÍVIDA  DUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTO S  LUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)  -175.378,13  EXERCÍCIO ATUAL  ANTERIOR  EXERCÍCIO ATUAL  ANTERIOR  EXERCÍCIO ATUAL  ANTERIOR  EXERCÍCIO ATUAL  ANTERIOR  EXERCÍCIO ANTERIOR  EXERCÍCIO ANTERIOR  EXERCÍCIO ANTERIOR  EXERCÍCIO ANTERIOR  EXERCÍCIO ANTERIOR  APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO  NOTA  BEXENCICIO ANTERIOR  EXERCÍCIO ANTERIOR	FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		686.114,79	2.184.1 <b>63</b> , <b>2</b> 2
ALIENAÇÃO DE BENS  AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS  AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS  AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE  CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS  DUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS  DUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS  LUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)  FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO  NOTA  EXERCÍCIO  ATUAL  ANTERIOR  RESEMBOLSOS  228.138,96  551.561,3  DEGRAÇÕES DE CRÉDITO  0,00  0,00  0,00  100  100  101  TRANSFERERENCIAS DE CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES  TRANSFERERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS  228.138,96  551.561,3  ESEMBOLSOS  403.517,09  297.984,4  AMORTIZAÇÃO REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA  0,00  0,00  100  101  102.69.945,4  102.69.945,82  9.957.041,2  102.69.945,82  9.957.041,2  102.69.945,82  9.957.041,2  102.69.945,82  9.957.041,2  102.69.945,82  9.957.041,2  102.69.945,82  9.957.041,2  102.69.945,82  9.957.041,2  102.69.945,82  9.957.041,2  102.69.945,82  9.957.041,2  102.69.945,82  9.957.041,2  102.69.945,82  9.957.041,2  102.69.945,82  9.957.041,2  102.69.945,82  9.957.041,2  102.69.945,82  9.957.041,2  102.69.945,82  9.957.041,2  102.69.945,82  9.957.041,2  102.69.945,82  9.957.041,2  102.69.945,82  102.69.945,	FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	l l	EXERCÍCIO EN TOUR ANTERIOR
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS ESEMBOLSOS  AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS DUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS  LUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)  FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO  OPERAÇÕES DE CRÉDITO ONTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES ONO ONO FIRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS ESEMBOLSOS AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTO (III)  ANORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTO (III)  ANORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTO (III)  APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO  NOTA  BEXERCÍCIO ANTERIOR  551.561, 561, 561, 561, 561, 561, 561, 561,	INGRESSOS		,	000.00
1.134.636,42   2.124.836,	ALIENAÇÃO DE BENS		66.700,00	<u>~~~</u> 0 <b>%</b> 0
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE  CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS  DUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS  LUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)  PLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO  ROBERAÇÕES DE CRÉDITO  NOTA  REXERCÍCIO  ATUAL  ANTERIOR  RESEMBOLSOS  DEFRAÇÕES DE CRÉDITO  NOTA  RESEMBOLSOS  AMORTIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES  SESEMBOLSOS  AMORTIZAÇÃO DE CAIXA SOLIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES  AMORTIZAÇÃO REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA  DUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS  LUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)  APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO  NOTA  APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO  RICA SOLIAL DE CAIXA INICIAL  DECERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)  -557.199,76  312.904.5	,		0,00	<u>∓</u> 0 <del>2</del> 0
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS  DUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS  LUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)  FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO  Nota  EXERCÍCIO ATUAL  EXERCÍCIO ATUAL  EXERCÍCIO ATUAL  OLOR  ROPERAÇÕES DE CRÉDITO  INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES  ESEMBOLSOS  AMORTIZAÇÃO PRESIDANCIAMENTO DA DÍVIDA  DUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTO DA DÍVIDA  OLOUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTO DA DÍVIDA  DUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS  LUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)  APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO  NOTA  EXERCÍCIO ATUAL  EXERCÍCIO ANTERIOR  EXERCÍCIO ANTERIOR  EXERCÍCIO ANTERIOR  EXERCÍCIO ANTERIOR  APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO  NOTA  EXERCÍCIO ANTERIOR  EXERCÍCIO ANTERIOR  EXERCÍCIO ANTERIOR  AIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL  10.269.945,82  9.957.041,2  10.269.945,82  9.957.041,2  10.269.945,82  9.957.041,2  10.269.945,82  9.957.041,2  10.269.945,82  9.957.041,2  10.269.945,82  9.957.041,2  10.269.945,82  9.957.041,2  10.269.945,82  9.957.041,2  10.269.945,82  10.200.04  10.200.05  10.200.0	DESEMBOLSOS		1.134.636,42	2.124.8
DUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS         0,00         600           LUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)         -1.067.936,42         -2.124.826,64           FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO         Nota         EXERCÍCIO ATUAL         EXERCÍCIO ANTERIOR           NGRESSOS         228.138,96         551.561,50         551.561,50         551.561,50         551.561,50         551.561,50         551.561,50         551.561,50         551.561,70         60.00         0,00			1.134.636,42	2.124.8 <del>2</del> 6, <u>2</u> 9
LUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)  -1.067,936,42  -2.124.836  FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO  Nota  EXERCÍCIO ATUAL  ATUAL  SERRICICIO ATUAL  SERRICICIO ATUAL  SERRICICIO ATUAL  ANTERIOR  RESENDAÇÕES DE CRÉDITO  OLO OLO OLO OLO OLO OLO OLO OLO OLO				<u>_</u> 60, <del>0</del> 0
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO   Nota   EXERCÍCIO   ATUAL   ANTERIOR   STATULA   ANTERIOR   ATUAL   ANTERIOR   ANT	OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	<u>\$6</u> 0 <b>,3</b> 60
ATUAL ANTERIOR S	FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-1.067.936,42	-2.124.8 <b>2</b> 6.59
NGRESSOS         228.138,96         551.561.5           DPERAÇÕES DE CRÉDITO         0,00         0,0           INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES         0,00         0,0           IRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS         228.138,96         551.561,7           ESEMBOLSOS         403.517,09         297.984,7           AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA         0,00         0,0           DUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS         403.517,09         297.984,7           LUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)         -175.378,13         253.577,0           APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO         Nota         EXERCÍCIO ATUAL         EXERCÍCIO ANTERIOR           AIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL         10.269.945,82         9.957.041,2           C)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)         -557.199,76         312.904,5	FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	l l	
DPERAÇÕES DE CRÉDITO O,00 O,00 INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES O,00 O,00 O,00 IRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS 228.138,96 551.561,70 ESEMBOLSOS 403.517,09 297.984,70 AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA O,00 O,00 O,00 O,00 O,00 O,00 O,00 O,0	NICDESSOS		229 129 06	# F
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES  INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES  IRRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS  ESEMBOLSOS  AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA  OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS  LUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)  APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO  Nota  EXERCÍCIO ANTUAL  EXERCÍCIO ANTERIOR  AIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL  OGERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)  -557.199,76  312.904,5				<u> </u>
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS         228.138,96         551.561,7           ESEMBOLSOS         403.517,09         297.984,7           AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA         0,00         0,0           DUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS         403.517,09         297.984,7           LUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)         -175.378,13         253.577,0           APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO         Nota         EXERCÍCIO ATUAL         EXERCÍCIO ANTERIOR           AIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL         10.269.945,82         9.957.041,2           C)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)         -557.199,76         312.904,5			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	,
ESEMBOLSOS 403.517,09 297.984,7  AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA 0,00 0,0  DUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS 403.517,09 297.984,7  LUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III) -175.378,13 253.577,0  APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO Nota EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ANTERIOR  AIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL 10.269.945,82 9.957.041,2  C)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) -557.199,76 312.904,5			· ·	· ·
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA  O,00  OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS  LUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)  APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO  Nota  EXERCÍCIO ATUAL  ANTERIOR  AIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL  OGERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)  -557.199,76  312.904,5			,	*
DUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS 403.517,09 297.984,7  LUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III) -175.378,13 253.577,0  APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO Nota EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ANTERIOR  AIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL 10.269.945,82 9.957.041,2  C)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) -557.199,76 312.904,5				0,00
LUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)  APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO  Nota  EXERCÍCIO ATUAL  AIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL  10.269.945,82 9.957.041,2 9.6GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)  -557.199,76 312.904,5	,		· ·	297.984,72
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERIODO  Nota  ATUAL  ANTERIOR  AIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL  10.269.945,82  9.957.041,2  10.269.945,82  9.957.041,2  10.269.945,82  9.957.041,2	FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		,	253.577,05
-)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) -557.199,76 312.904,5	APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	l l	
-)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) -557.199,76 312.904,5	CAIXA E FOLIIVALENTE DE CAIXA INICIAL			
E)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL 9.712.746,06 10.269.945,8			*	312.904,58
	(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		9.712.746,06	10.269.945,82

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA CONTADOR CRC-PE 021.866/O-8

# DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA



JANEIRO A DEZEMBRO

CONSOLIDADO

Documento Assinado
Acesse em: https://etc

QUADRO 1FC - 1	RECEITAS DERIVADAS E ORIGIN	NADAS	Digitaln e.tce.pe.;
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO V. ANTERIOR DE P
Receita Tributária		774.057,35	742.430,19
Receita de Contribuições		1.749.352,33	1.715.499.
Outras Receitas Derivadas		28.866,08	26.7 <u>¥</u> 0 <b>,0</b> 0
Receita Patrimonial		0,00	<b>1</b> 0 <b>33</b> 0
Receita Agropecuária		0,00	D0330 2030 2030
Receita Industrial		0,00	05,02
Receita de Serviços		22.549,42	34.3 (4,6)2
Outras Receitas Originárias		62.282,73	0000
Remuneração das Disponibilidades		1.137.176,80	1.436.1 <del>5</del> 2,52
	Total das Receitas Derivadas e Originárias	3.774.284,71	3.955.136,49

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CO	NCEDIDAS	EL, JOS :: f94292
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO 11 O ANTERIOR 20 O
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	27.220.007,20	30.874.341,\$
Intergovernamentais	20.413.790,26	24.370.7 <del>9</del> 2. <del>9</del>
da União	15.739.355,07	18.736.024,3
de Estados e Distrito Federal	4.674.435,19	5.634.6 <del>3</del> 8. <b>5</b>
de Municípios	0,00	$\dot{\gamma}_0$
Intragovernamentais	0,00	<b>≓</b> 0 <b>₹</b>
Outras Transferências	6.806.216,94	6.503.628.8
Total das Transferências Recebidas	27.220.007,20	30.874.3 2
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	732.588,16	4.560.507,
Intergovernamentais	0,00	0,0
da União	0,00	0,0
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,0
de Municípios	0,00	0,0
FUNDEB (Retenções)	0,00	3.874.810,8
Outras Deduções de Receita(Renuncia,Rest,Desc)	0,00	0,0
Intragovernamentais	732.588,16	685.696,9
Total das Transferências Concedidas	732.588,16	4.560.507,7

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA CONTADOR CRC-PE 021.866/O-8

Exercício de 2017

### DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

JANEIRO A DEZEMBRO CONSOLIDADO



Documento Assinado Acesse em: https://et

Exercício de 2017

QUADRO 3FC -	DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DE	SPESAS POR FU	NÇÃO Digitalm
		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO PO ANTERIOR PO ANTERIOR PO
LEGISLATIVA		1.444.437,67	1.322.244,48
ADMINISTRAÇÃO		3.171.026,88	3.036.844,20
ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.460.129,53	1.172.5 <b>\bar{27}</b>
PREVIDÊNCIA SOCIAL		2.528.232,59	2.002.4833 <b>3</b> 0
SAÚDE		7.721.866,67	8.324.0 <b>3</b> 2 <b>5</b> 0
EDUCAÇÃO		9.216.170,17	8.926.4446,29
URBANISMO		2.465.346,66	2.266.2 3,66
GESTÃO AMBIENTAL		20.405,00	20.7年9月0
AGRICULTURA		302.993,90	296.551,58
DESPORTO E LAZER		1.046.960,26	525.4 <b>6</b> 9, <b>≸</b> 0
ENCARGOS ESPECIAIS		216.258,39	215.655,555
	Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	29.593.827,72	28.109.228.33

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍ	VIDA	OSE JOS !92ef-120
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO 43 10 ANTERIOR 10
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	5.902,65	2.0.90,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	5-0.20
Outros Encargos da Dívida	0,00	<u>\$</u> 30 <b>.</b>
Total dos Juros e Encargos da Dívida	5.902,65	2.000,00

Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS

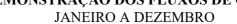
NOTA EXPLICATIVA: ANEXO XVIII - DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

A Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) apresenta as entradas e saídas de caixa e as classifica em fluxos operacional, de investimento e de financiamento. A DFC aplicada ao setor público é elaborada pelo método direto e utiliza as contas da classe 6 (Controles da Execução do Planejamento e Orçamento) do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP), com filtros pelas naturezas orçamentárias de receitas e despesas, bem como funções e subfunções, assim como outros filtros e contas necessários para marcar a movimentação extraorçamentária que eventualmente transita pela conta Caixa e Equivalentes de Caixa <sup>1</sup>

1	FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS
1 MCACD	78 odiasa n 400

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA CONTADOR CRC-PE 021.866/O-8

### DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA





Exercício de 2017

CONSOLIDADO

CONSOLIDADO

CONSOLIDADO

1.1 Ingressos das Operações

Compreendem as receitas relativas às atividades operacionais líquidas das respectivas deduções e as transferênge gov. by ppor correntes recebidas

1.1.1 Ingressos Extraorçamentários

Ingressos extraorçamentários são recursos financeiros de caráter temporário, do qual o Estado é mero agentado por serem constituídos por ativos e passivos exigíveis, os ingressos extraorcamentários em geral não em geral nã

ngressos extraorçamentários são recursos financeiros de cará depositário. Por serem constituídos por ativos e passivos exigíveis reflexos no Patrimônio Líquido da Entidade. Observa-se a composi Tabela 1. Ingressos Extrac	rçamentários
	Em 31.12.2017
mposto sobre a renda retido na fonte - IRRF	267.306,72
NSS	757.914,24
SS	18.296,55
Outros consignatários	11.785,25
Pensão Alimentícia	10.903,44
Retenções - empréstimos e financiamentos	918.830,70
Retenções - entidades representativas de classes	27.791,09
Retenções - empréstimos e financiamentos Retenções - entidades representativas de classes RPPS TOTAL  1.2 Desembolsos das Operações Compreendem é aquele que não consta na lei orçamentári	688.331,23
TOTAL	2.701.159,22

1.2 Desembolsos das Operações

Compreendem é aquele que não consta na lei orçamentária anual, compreendendo determinadas sanda por numerários decorrentes de depósitos, pagamentos de restos a pagar, resgate de operações de crédito por antecipação su respecto transitórios.

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA **CONTADOR** CRC-PE 021.866/O-8