

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
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		964.907,32	877.264,23
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
Desembolsos		872.410,46	857.979,01
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
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		92.496,86	19.285,22
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Desembolsos		5.020,61	19.635,80
Aquisição de ativo não circulante		5.020,61	19.635,80
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		-5.020,61	-19.635,80
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		87.476,25	-350,58
Caixa e Equivalente de caixa inicial		15.355,61	15.706,19
Caixa e Equivalente de caixa final		102.831,86	15.355,61