UF: Estado do Rio Grande do Sul

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Exercício de 2017

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	Exercício Atual
Ingressos		**138.726.255,56**
Receitas derivadas e originárias	1FC	31.928.450,15
Transferências correntes e recebidas	2FC	65.017.156,00
Outros ingressos operacionais		41.780.649,41
Desembolsos		**135.879.336,37**
Pessoal e demais despesas	3FC	67.076.716,14
Juros e encargos da dívida	4FC	316.305,19
Transferências concedidas	2FC	11.275.604,22
Outros desembolsos operacionais		57.210.710,82
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		**2.846.919,19**
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	**Nota**	**Exercício Atual**
Ingressos		**8.662,92**
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		8.662,92
Desembolsos		**1.585.549,94**
Aquisição de ativo não circulante		1.263.065,23
Outros desembolsos de investimentos		322.484,71
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		**(1.576.887,02)**
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	**Nota**	**Exercício Atual**
Ingressos		**639.095,61**
Transferências de capital recebidos		639.095,61
Desembolsos		**2.258.000,81**
Outros desembolsos de financiamentos		2.258.000,81
Fluxo de caixa das atividades de financiamento (III)		**(1.618.905,20)**
	Nota	**Exercício Atual**
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		**(348.873,03)**
Caixa e Equivalente de caixa inicial		44.599.866,64
Caixa e Equivalente de caixa final		44.250.993,61

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	
	Exercício Atual
Receita Tributária	8.894.341,29
Receita de Contribuições	14.067.748,46
Receita Patrimonial	1.817.301,00
Receita de Serviços	815.910,14
Remuneração das Disponibilidades	4.301.215,05
Outras Receitas Derivadas e Originárias	2.031.934,21
Total das Receitas Derivadas e Originárias	**31.928.450,15**

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	**Exercício Atual**
Intergovernamentais	45.818.467,32
da União	23.216.434,79
de Estados e Distrito Federal	22.602.032,53
Intragovernamentais	3.375.997,93
Outras transferências correntes recebidas	15.822.690,75
Total das transferências recebidas	**65.017.156,00**
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	**Exercício Atual**
Intergovernamentais	26.243,07
de Estados e Distrito Federal	26.243,07
Intragovernamentais	10.941.104,45
Outras transferências concedidas	308.256,70
Total das transferências concedidas	**11.275.604,22**