

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Período: Exercício de 2019

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>
<b>Ingressos</b>		<b>21.123.469,74</b>
Receitas derivadas e originárias	1FC	4.617.632,07
Transferências correntes e recebidas	2FC	16.473.007,91
Outros ingressos operacionais		32.829,76
<b>Desembolsos</b>		<b>18.571.477,36</b>
Pessoal e demais despesas	3FC	14.363.028,27
Juros e encargos da dívida	4FC	72.002,73
Transferências concedidas	2FC	2.525.803,20
Outros desembolsos operacionais		1.610.643,16
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>		<b>2.551.992,38</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>
<b>Ingressos</b>		<b>296.244,23</b>
Alienação de bens		272.395,55
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		23.848,68
<b>Desembolsos</b>		<b>2.831.882,00</b>
Aquisição de ativo não circulante		2.821.913,49
Outros desembolsos de investimentos		9.968,51
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>		<b>(2.535.637,77)</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>
<b>Ingressos</b>		<b>1.641.562,44</b>
Operações de crédito		662.400,00
Transferências de capital recebidos		979.162,44
<b>Desembolsos</b>		<b>198.366,60</b>
Outros desembolsos de financiamentos		198.366,60
<b>Fluxo de caixa das atividades de financiamento (III)</b>		<b>1.443.195,84</b>
	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b>		<b>1.459.550,45</b>
Caixa e Equivalente de caixa inicial		17.639.365,11
Caixa e Equivalente de caixa final		19.098.915,56

**QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS**

	<b>Exercício Atual</b>
Receita Tributária	560.376,91
Receita de Contribuições	2.039.821,25
Receita Industrial	7.599,46
Receita de Serviços	84.189,85
Remuneração das Disponibilidades	1.339.116,76
Outras Receitas Derivadas e Originárias	586.527,84
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>4.617.632,07</b>

**QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS**

<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>	<b>Exercício Atual</b>
Intergovernamentais	14.369.715,40
da União	9.173.386,44
de Estados e Distrito Federal	5.196.328,96
Intragovernamentais	737.444,31
Outras transferências correntes recebidas	1.365.848,20
<b>Total das transferências recebidas</b>	<b>16.473.007,91</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>Exercício Atual</b>
Intergovernamentais	19.099,38
da União	2.739,54
de Estados e Distrito Federal	16.359,84
Intragovernamentais	2.340.728,82
Outras transferências concedidas	165.975,00
<b>Total das transferências concedidas</b>	<b>2.525.803,20</b>

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Período: Exercício de 2019

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

<b>QUADRO 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO</b>	
	<b>Exercício Atual</b>
Legislativa	561.009,77
Administração	3.044.321,87
Assistência Social	564.345,43
Previdência Social	1.671.931,89
Saúde	3.158.530,08
Educação	2.520.243,07
Cultura	356.277,51
Urbanismo	253.458,90
Gestão Ambiental	64.984,15
Agricultura	1.095.800,51
Comércio e Serviços	74.040,08
Comunicações	9.813,31
Energia	37.845,83
Transporte	627.860,09
Desporto e Lazer	28.860,56
Encargos Especiais	293.705,22
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>14.363.028,27</b>

<b>QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	
	<b>Exercício Atual</b>
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	68.471,54
Outros Encargos da Dívida	3.531,19
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>72.002,73</b>

Nota: A Demonstração dos Fluxos de Caixa é elaborada pelo método direto, isto é, evidencia somente as movimentações ocorridas no caixa e seus equivalentes (bancos). Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.