

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Exercício de 2019

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos		21.123.469,74	18.927.808,98
Receitas derivadas e originárias	1FC	4.617.632,07	3.426.057,02
Transferências correntes e recebidas	2FC	16.473.007,91	15.107.608,39
Outros ingressos operacionais		32.829,76	394.143,57
Desembolsos		18.571.477,36	17.309.411,79
Pessoal e demais despesas	3FC	14.363.028,27	13.102.657,22
Juros e encargos da dívida	4FC	72.002,73	3.279,82
Transferências concedidas	2FC	2.525.803,20	2.462.487,69
Outros desembolsos operacionais		1.610.643,16	1.740.987,06
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		2.551.992,38	1.618.397,19
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos		296.244,23	157.052,68
Alienação de bens		272.395,55	135.000,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		23.848,68	22.052,68
Desembolsos		2.831.882,00	1.983.925,90
Aquisição de ativo não circulante		2.821.913,49	1.925.306,70
Outros desembolsos de investimentos		9.968,51	58.619,20
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		(2.535.637,77)	(1.826.873,22)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos		1.641.562,44	735.673,18
Operações de crédito		662.400,00	370.900,00
Transferências de capital recebidas		979.162,44	364.773,18
Desembolsos		198.366,60	4.622,88
Outros desembolsos de financiamentos		198.366,60	4.622,88
Fluxo de caixa das atividades de financiamento (III)		1.443.195,84	731.050,30
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		1.459.550,45	522.574,27
Caixa e Equivalente de caixa inicial		17.639.365,11	17.116.790,84
Caixa e Equivalente de caixa final		19.098.915,56	17.639.365,11

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Tributária	560.376,91	514.628,65
Receita de Contribuições	2.039.821,25	1.687.050,62
Receita Industrial	7.599,46	9.458,52
Receita de Serviços	84.189,85	39.512,20
Remuneração das Disponibilidades	1.339.116,76	895.042,62
Outras Receitas Derivadas e Originárias	586.527,84	280.364,41
Total das Receitas Derivadas e Originárias	4.617.632,07	3.426.057,02

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intergovernamentais	14.369.715,40	12.959.060,53
da União	9.173.386,44	7.783.051,42
de Estados e Distrito Federal	5.196.328,96	5.176.009,11
Intragovernamentais	737.444,31	748.106,65
Outras transferências correntes recebidas	1.365.848,20	1.400.441,21
Total das transferências recebidas	16.473.007,91	15.107.608,39
	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	19.099,38	21.180,08
da União	2.739,54	0,00
de Estados e Distrito Federal	16.359,84	21.180,08
Intragovernamentais	2.340.728,82	2.064.307,61
Outras transferências concedidas	165.975,00	377.000,00
Total das transferências concedidas	2.525.803,20	2.462.487,69

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Exercício de 2019

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

QUADRO 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	561.009,77	484.797,64
Administração	3.044.321,87	2.555.450,66
Assistência Social	564.345,43	605.987,88
Previdência Social	1.671.931,89	1.399.495,89
Saúde	3.158.530,08	2.970.834,74
Educação	2.520.243,07	2.412.711,02
Cultura	356.277,51	286.815,45
Urbanismo	253.458,90	178.001,60
Habitação	0,00	3.845,91
Saneamento	0,00	9.840,00
Gestão Ambiental	64.984,15	96.587,46
Agricultura	1.095.800,51	906.254,88
Comércio e Serviços	74.040,08	21.157,07
Comunicações	9.813,31	10.788,94
Energia	37.845,83	55.636,13
Transporte	627.860,09	690.597,38
Desporto e Lazer	28.860,56	36.486,84
Encargos Especiais	293.705,22	377.367,73
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	14.363.028,27	13.102.657,22

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	68.471,54	0,00
Outros Encargos da Dívida	3.531,19	3.279,82
Total dos Juros e Encargos da Dívida	72.002,73	3.279,82

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.