

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Exercício de 2018

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos		18.927.808,98	18.251.166,67
Receitas derivadas e originárias	1FC	3.426.057,02	3.753.959,85
Transferências correntes e recebidas	2FC	15.107.608,39	14.466.920,62
Outros ingressos operacionais		394.143,57	30.286,20
Desembolsos		17.309.411,79	15.372.618,51
Pessoal e demais despesas	3FC	13.102.657,22	12.071.573,87
Juros e encargos da dívida	4FC	3.279,82	2.971,25
Transferências concedidas	2FC	2.462.487,69	2.052.211,25
Outros desembolsos operacionais		1.740.987,06	1.245.862,14
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		1.618.397,19	2.878.548,16
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos		157.052,68	19.440,74
Alienação de bens		135.000,00	4.467,42
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		22.052,68	14.973,32
Desembolsos		1.983.925,90	1.758.861,55
Aquisição de ativo não circulante		1.925.306,70	1.758.331,15
Outros desembolsos de investimentos		58.619,20	530,40
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		(1.826.873,22)	(1.739.420,81)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos		735.673,18	866.405,00
Operações de crédito		370.900,00	0,00
Transferências de capital recebidos		364.773,18	866.405,00
Desembolsos		4.622,88	4.622,88
Outros desembolsos de financiamentos		4.622,88	4.622,88
Fluxo de caixa das atividades de financiamento (III)		731.050,30	861.782,12
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		522.574,27	2.000.909,47
Caixa e Equivalente de caixa inicial		17.116.790,84	15.115.881,37
Caixa e Equivalente de caixa final		17.639.365,11	17.116.790,84

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Tributária	514.628,65	477.632,32
Receita de Contribuições	1.687.050,62	1.319.654,62
Receita Patrimonial	0,00	139.516,20
Receita Industrial	9.458,52	6.488,91
Receita de Serviços	39.512,20	34.853,52
Remuneração das Disponibilidades	895.042,62	1.313.665,80
Outras Receitas Derivadas e Originárias	280.364,41	462.148,48
Total das Receitas Derivadas e Originárias	3.426.057,02	3.753.959,85

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais	12.959.060,53	11.963.061,93
da União	7.783.051,42	7.393.665,31
de Estados e Distrito Federal	5.176.009,11	4.569.396,62
Intragovernamentais	748.106,65	749.880,11
Outras transferências correntes recebidas	1.400.441,21	1.753.978,58
Total das transferências recebidas	15.107.608,39	14.466.920,62
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais	21.180,08	125.806,83
da União	0,00	101.369,67
de Estados e Distrito Federal	21.180,08	24.437,16
Intragovernamentais	2.064.307,61	1.772.957,29
Outras transferências concedidas	377.000,00	153.447,13
Total das transferências concedidas	2.462.487,69	2.052.211,25

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Exercício de 2018

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

QUADRO 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	484.797,64	472.273,49
Administração	2.555.450,66	2.312.482,27
Assistência Social	605.987,88	487.515,25
Previdência Social	1.399.495,89	1.311.933,95
Saúde	2.970.834,74	2.762.266,82
Educação	2.412.711,02	2.299.874,38
Cultura	286.815,45	230.778,42
Urbanismo	178.001,60	167.111,78
Habitação	3.845,91	0,00
Saneamento	9.840,00	0,00
Gestão Ambiental	96.587,46	70.189,31
Agricultura	906.254,88	776.210,42
Comércio e Serviços	21.157,07	0,00
Comunicações	10.788,94	0,00
Energia	55.636,13	54.773,91
Transporte	690.597,38	536.992,12
Desporto e Lazer	36.486,84	22.561,44
Encargos Especiais	377.367,73	566.610,31
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	13.102.657,22	12.071.573,87

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Outros Encargos da Dívida	3.279,82	2.971,25
Total dos Juros e Encargos da Dívida	3.279,82	2.971,25

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.