

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Exercício de 2018

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	Exercício Atual
Ingressos		59.506.981,21
Receitas derivadas e originárias	1FC	18.241.780,39
Transferências correntes e recebidas	2FC	40.018.406,59
Outros ingressos operacionais		1.246.794,23
Desembolsos		49.546.928,62
Pessoal e demais despesas	3FC	31.796.472,71
Juros e encargos da dívida	4FC	10.811,65
Transferências concedidas	2FC	11.864.438,82
Outros desembolsos operacionais		5.875.205,44
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		9.960.052,59
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	Exercício Atual
Ingressos		392.448,47
Alienação de bens		221.920,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		170.528,47
Desembolsos		3.171.450,05
Aquisição de ativo não circulante		2.937.750,01
Concessão de empréstimos e financiamentos		90.753,56
Outros desembolsos de investimentos		142.946,48
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		(2.779.001,58)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	Exercício Atual
Ingressos		3.453.940,00
Operações de crédito		1.205.200,00
Transferências de capital recebidos		2.248.740,00
Desembolsos		678.354,06
Outros desembolsos de financiamentos		678.354,06
Fluxo de caixa das atividades de financiamento (III)		2.775.585,94
	Nota	Exercício Atual
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		9.956.636,95
Caixa e Equivalente de caixa inicial		34.873.257,14
Caixa e Equivalente de caixa final		44.829.783,38

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercício Atual
Receita Tributária	5.886.353,15
Receita de Contribuições	7.079.226,04
Receita Patrimonial	431.044,84
Receita de Serviços	45.094,76
Remuneração das Disponibilidades	2.814.528,96
Outras Receitas Derivadas e Originárias	1.985.532,64
Total das Receitas Derivadas e Originárias	18.241.780,39

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	Exercício Atual
Intergovernamentais	28.910.330,06
da União	15.640.369,57
de Estados e Distrito Federal	13.269.960,49
Intragovernamentais	4.249.829,66
Outras transferências correntes recebidas	6.858.246,87
Total das transferências recebidas	40.018.406,59
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	Exercício Atual
Intergovernamentais	12.409,75
da União	2.316,12
de Estados e Distrito Federal	10.093,63
Intragovernamentais	9.231.478,61
Outras transferências concedidas	2.620.550,46
Total das transferências concedidas	11.864.438,82

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
Legislativa	879.909,87
Administração	5.899.904,51
Segurança Pública	69.338,49
Assistência Social	1.127.695,89
Previdência Social	3.084.415,64
Saúde	6.146.731,97
Educação	9.166.780,78
Cultura	319.525,96
Direitos da Cidadania	4.998,51
Urbanismo	2.197.646,92
Habituação	120.641,09
Saneamento	9.037,00
Gestão Ambiental	1.296.400,68
Agricultura	557.186,60
Comércio e Serviços	229.225,05
Desporto e Lazer	70.199,43
Encargos Especiais	616.834,32
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	31.796.472,71

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	
	Exercício Atual
Outros Encargos da Dívida	10.811,65
Total dos Juros e Encargos da Dívida	10.811,65

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.