

**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>58.810.796,94</b>
Receitas derivadas e originárias	1FC	18.176.321,61
Transferências correntes e recebidas	2FC	40.523.821,54
Outros ingressos operacionais		110.653,79
<b>Desembolsos</b>		<b>49.546.617,43</b>
Pessoal e demais despesas	3FC	35.059.524,77
Juros e encargos da dívida	4FC	255.906,90
Transferências concedidas	2FC	9.333.531,69
Outros desembolsos operacionais		4.897.654,07
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>		<b>9.264.179,51</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>
<b>Ingressos</b>		<b>485.294,69</b>
Alienação de bens		261.979,75
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		223.314,94
<b>Desembolsos</b>		<b>5.406.025,37</b>
Aquisição de ativo não circulante		4.327.466,98
Concessão de empréstimos e financiamentos		70.993,39
Outros desembolsos de investimentos		1.007.565,00
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>		<b>(4.920.730,68)</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>
<b>Ingressos</b>		<b>2.261.576,80</b>
Operações de crédito		1.297.800,00
Transferências de capital recebidos		963.776,80
<b>Desembolsos</b>		<b>699.269,40</b>
Outros desembolsos de financiamentos		699.269,40
<b>Fluxo de caixa das atividades de financiamento (III)</b>		<b>1.562.307,40</b>
	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b>		<b>5.905.756,23</b>
Caixa e Equivalente de caixa inicial		44.829.783,38
Caixa e Equivalente de caixa final		50.735.539,61

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

	<b>Exercício Atual</b>
Receita Tributária	6.349.661,72
Receita de Contribuições	6.606.685,96
Receita Patrimonial	116.680,31
Receita de Serviços	92.527,69
Remuneração das Disponibilidades	4.229.129,57
Outras Receitas Derivadas e Originárias	781.636,36
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>18.176.321,61</b>

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

<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>	<b>Exercício Atual</b>
Intergovernamentais	31.775.526,97
da União	17.512.059,82
de Estados e Distrito Federal	14.263.467,15
Intragovernamentais	1.579.563,16
Outras transferências correntes recebidas	7.168.731,41
<b>Total das transferências recebidas</b>	<b>40.523.821,54</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>Exercício Atual</b>
Intergovernamentais	39.999,45
da União	21.125,22
de Estados e Distrito Federal	18.874,23
Intragovernamentais	6.350.203,85
Outras transferências concedidas	2.943.328,39
<b>Total das transferências concedidas</b>	<b>9.333.531,69</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	882.432,89
Administração	6.589.782,61
Segurança Pública	267.927,39
Assistência Social	1.421.069,95
Previdência Social	3.477.243,84
Saúde	6.516.911,29
Educação	9.706.906,58
Cultura	516.327,84
Urbanismo	2.619.032,96
Habituação	153.341,40
Saneamento	579,69
Gestão Ambiental	1.323.815,08
Agricultura	585.380,15
Comércio e Serviços	219.815,35
Desporto e Lazer	94.525,29
Encargos Especiais	684.432,46
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>35.059.524,77</b>

<b>QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	
	<b>Exercício Atual</b>
Outros Encargos da Dívida	255.906,90
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>255.906,90</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.