

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		16.845.804,13	15.593.385,51
Receitas derivadas e originárias	1FC	3.939.826,92	4.055.030,60
Transferências correntes e recebidas	2FC	11.811.626,16	10.622.325,36
Outros ingressos operacionais		1.094.351,05	916.029,55
Desembolsos		14.769.024,50	12.751.815,08
Pessoal e demais despesas	3FC	10.356.948,32	8.903.541,61
Transferências concedidas	2FC	1.748.106,17	1.579.515,36
Outros desembolsos operacionais		2.663.970,01	2.268.758,11
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		2.076.779,63	2.841.570,43
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Desembolsos		696.638,20	303.162,30
Aquisição de ativo não circulante		677.343,34	303.162,30
Outros desembolsos de investimentos		19.294,86	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		(696.638,20)	(303.162,30)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos		496.030,00	197.560,00
Transferências de capital recebidas		496.030,00	197.560,00
Fluxo de caixa das atividades de financiamento (III)		496.030,00	197.560,00
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		1.876.171,43	2.735.968,13
Caixa e Equivalente de caixa inicial		16.278.110,71	13.542.142,58
Caixa e Equivalente de caixa final		18.154.282,14	16.278.110,71

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Tributária	923.198,28	474.047,46
Receita de Contribuições	1.725.571,64	1.605.109,16
Receita Patrimonial	6.725,63	115.962,13
Receita de Serviços	6.973,38	50.405,93
Remuneração das Disponibilidades	1.263.908,52	1.575.502,17
Outras Receitas Derivadas e Originárias	13.449,47	234.003,75
Total das Receitas Derivadas e Originárias	3.939.826,92	4.055.030,60

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais	10.077.673,24	9.110.545,73
da União	7.544.848,53	6.822.077,47
de Estados e Distrito Federal	2.532.824,71	2.288.468,26
Intragovernamentais	576.452,78	471.596,55
Outras transferências correntes recebidas	1.157.500,14	1.040.183,08
Total das transferências recebidas	11.811.626,16	10.622.325,36
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais	0,00	16.614,36
da União	0,00	16.614,36
Intragovernamentais	1.748.106,17	1.562.901,00
Total das transferências concedidas	1.748.106,17	1.579.515,36

QUADRO 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	463.069,79	398.719,13
Administração	2.334.499,42	2.167.258,83
Segurança Pública	0,00	31.052,30
Assistência Social	253.294,00	243.867,47
Previdência Social	1.322.793,39	1.030.083,36
Saúde	2.489.343,89	2.010.085,88

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
Educação	1.797.895,23	1.632.658,97
Urbanismo	752.618,14	643.807,02
Agricultura	424.098,24	376.936,34
Comércio e Serviços	63.549,00	17.846,10
Transporte	368.232,44	303.510,35
Desporto e Lazer	62.491,61	47.715,86
Encargos Especiais	25.063,17	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	10.356.948,32	8.903.541,61

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.