

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		6.563.400,98	15.593.385,51
Receitas derivadas e originárias	1FC	1.436.671,73	4.055.030,60
Transferências correntes e recebidas	2FC	4.596.361,18	10.622.325,36
Outros ingressos operacionais		530.368,07	916.029,55
Desembolsos		4.990.000,55	12.751.815,08
Pessoal e demais despesas	3FC	3.287.936,52	8.903.541,61
Transferências concedidas	2FC	672.810,88	1.579.515,36
Outros desembolsos operacionais		1.029.253,15	2.268.758,11
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		1.573.400,43	2.841.570,43
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Desembolsos		388.695,94	303.162,30
Aquisição de ativo não circulante		388.695,94	303.162,30
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		(388.695,94)	(303.162,30)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos		0,00	197.560,00
Transferências de capital recebidos		0,00	197.560,00
Fluxo de caixa das atividades de financiamento (III)		0,00	197.560,00
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		1.184.704,49	2.735.968,13
Caixa e Equivalente de caixa inicial		16.278.110,71	13.542.142,58
Caixa e Equivalente de caixa final		17.469.911,27	16.278.110,71

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Tributária	317.698,57	474.047,46
Receita de Contribuições	614.706,19	1.605.109,16
Receita Patrimonial	2.753,13	115.962,13
Receita de Serviços	3.564,64	50.405,93
Remuneração das Disponibilidades	467.510,41	1.575.502,17
Outras Receitas Derivadas e Originárias	30.438,79	234.003,75
Total das Receitas Derivadas e Originárias	1.436.671,73	4.055.030,60

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intergovernamentais	3.895.212,56	9.110.545,73
da União	2.855.304,90	6.822.077,47
de Estados e Distrito Federal	1.039.907,66	2.288.468,26
Intragovernamentais	230.600,00	471.596,55
Outras transferências correntes recebidas	470.548,62	1.040.183,08
Total das transferências recebidas	4.596.361,18	10.622.325,36
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	0,00	16.614,36
da União	0,00	16.614,36
Intragovernamentais	672.810,88	1.562.901,00
Total das transferências concedidas	672.810,88	1.579.515,36

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	164.616,09	398.719,13
Administração	798.239,84	2.167.258,83
Segurança Pública	0,00	31.052,30
Assistência Social	81.643,73	243.867,47
Previdência Social	364.819,12	1.030.083,36
Saúde	796.096,55	2.010.085,88
Educação	502.027,02	1.632.658,97

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
Urbanismo	266.435,48	643.807,02
Agricultura	143.661,30	376.936,34
Comércio e Serviços	22.400,00	17.846,10
Transporte	122.914,44	303.510,35
Desporto e Lazer	11.856,48	47.715,86
Encargos Especiais	13.226,47	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	3.287.936,52	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.