

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Exercício de 2018

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	Exercício Atual
<b>Ingressos</b>		<b>13.317.855,95</b>
Receitas derivadas e originárias	1FC	494.145,48
Transferências correntes e recebidas	2FC	12.783.548,58
Outros ingressos operacionais		40.161,89
<b>Desembolsos</b>		<b>12.130.307,90</b>
Pessoal e demais despesas	3FC	10.233.421,98
Transferências concedidas	2FC	745.381,45
Outros desembolsos operacionais		1.151.504,47
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>		<b>1.187.548,05</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>
<b>Ingressos</b>		<b>194.142,50</b>
Alienação de bens		194.142,50
<b>Desembolsos</b>		<b>1.267.838,38</b>
Aquisição de ativo não circulante		1.266.443,59
Outros desembolsos de investimentos		1.394,79
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>		<b>(1.073.695,88)</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>
<b>Ingressos</b>		<b>808.673,20</b>
Transferências de capital recebidos		808.673,20
<b>Fluxo de caixa das atividades de financiamento (III)</b>		<b>808.673,20</b>
	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b>		<b>922.525,37</b>
Caixa e Equivalente de caixa inicial		1.698.247,64
Caixa e Equivalente de caixa final		2.620.773,01

## QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercício Atual
Receita Tributária	244.299,44
Receita de Contribuições	38.707,46
Receita de Serviços	83.857,17
Remuneração das Disponibilidades	121.542,89
Outras Receitas Derivadas e Originárias	5.738,52
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>494.145,48</b>

## QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	Exercício Atual
Intergovernamentais	11.439.205,59
da União	7.539.345,98
de Estados e Distrito Federal	3.899.859,61
Intragovernamentais	682.943,36
Outras transferências correntes recebidas	661.399,63
<b>Total das transferências recebidas</b>	<b>12.783.548,58</b>
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	Exercício Atual
Intergovernamentais	17.438,09
da União	4.280,99
de Municípios	13.157,10
Intragovernamentais	682.943,36
Outras transferências concedidas	45.000,00
<b>Total das transferências concedidas</b>	<b>745.381,45</b>

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

	Exercício Atual
Legislativa	473.632,51
Administração	2.469.210,85
Segurança Pública	15.787,64

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Período: Exercício de 2018

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

<b>QUADRO 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO</b>	
	<b>Exercício Atual</b>
Assistência Social	274.443,86
Saúde	2.797.898,66
Educação	2.324.976,12
Urbanismo	273.182,26
Saneamento	59.453,77
Gestão Ambiental	71.001,49
Agricultura	416.878,99
Energia	197.625,47
Transporte	614.024,46
Desporto e Lazer	64.799,85
Encargos Especiais	180.506,05
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>10.233.421,98</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.