

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Exercício de 2018

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	Exercício Atual
Ingressos		227.000.837,72
Receitas derivadas e originárias	1FC	48.339.979,75
Transferências correntes e recebidas	2FC	158.347.750,01
Outros ingressos operacionais		20.313.107,96
Desembolsos		200.943.439,62
Pessoal e demais despesas	3FC	116.740.796,48
Juros e encargos da dívida	4FC	306.143,06
Transferências concedidas	2FC	50.038.793,37
Outros desembolsos operacionais		33.857.706,71
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		26.057.398,10
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	Exercício Atual
Desembolsos		4.756.400,90
Aquisição de ativo não circulante		4.698.737,60
Outros desembolsos de investimentos		57.663,30
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		(4.756.400,90)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	Exercício Atual
Ingressos		2.377.242,53
Operações de crédito		128.448,30
Transferências de capital recebidos		2.248.794,23
Desembolsos		2.452.843,73
Outros desembolsos de financiamentos		2.452.843,73
Fluxo de caixa das atividades de financiamento (III)		(75.601,20)
	Nota	Exercício Atual
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		21.225.396,00
Caixa e Equivalente de caixa inicial		152.070.148,77
Caixa e Equivalente de caixa final		173.295.544,77

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercício Atual
Receitas derivadas e originárias	48.339.979,75
Receita Tributária	28.268.853,76
Receita de Contribuições	16.343.989,11
Receita Patrimonial	74.221,25
Receita de Serviços	6.600,00
Remuneração das Disponibilidades	699.661,36
Outras Receitas Derivadas e Originárias	2.946.654,27
Total das Receitas Derivadas e Originárias	48.339.979,75

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	Exercício Atual
Transferências Recebidas	158.347.750,01
Intergovernamentais	90.053.029,90
da União	50.077.637,37
de Estados e Distrito Federal	39.975.392,53
Intragovernamentais	40.470.851,57
Outras transferências correntes recebidas	27.823.868,54
Total das transferências recebidas	158.347.750,01
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	Exercício Atual
Transferências Concedidas	50.038.793,37
Intergovernamentais	242.357,85
de Estados e Distrito Federal	242.357,85
Intragovernamentais	48.155.756,98
Outras transferências concedidas	1.640.678,54
Total das transferências concedidas	50.038.793,37

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	4.999.437,54
Judiciária	1.182.650,81
Administração	21.920.171,94
Assistência Social	3.716.921,97
Previdência Social	6.708.331,32
Saúde	36.132.612,97
Educação	33.904.980,40
Cultura	473.929,27
Direitos da Cidadania	5.222,66
Urbanismo	2.522.499,40
Habituação	270.196,98
Gestão Ambiental	2.052.221,34
Indústria	19.949,97
Energia	1.886.755,08
Transporte	309.184,22
Desporto e Lazer	635.730,61
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	116.740.796,48

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	
	Exercício Atual
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	306.143,06
Total dos Juros e Encargos da Dívida	306.143,06

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.