

## 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>653.009.355,85</b>
Receitas derivadas e originárias	1FC	31.328.140,51
Transferências correntes e recebidas	2FC	74.467.984,44
Outros ingressos operacionais		547.213.230,90
<b>Desembolsos</b>		<b>636.644.150,18</b>
Pessoal e demais despesas	3FC	55.357.368,74
Juros e encargos da dívida	4FC	81.654,65
Transferências concedidas	2FC	12.934.273,15
Outros desembolsos operacionais		568.270.853,64
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>		<b>16.365.205,67</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	Nota	<b>Exercício Atual</b>
<b>Desembolsos</b>		<b>2.674.872,63</b>
Aquisição de ativo não circulante		2.226.786,37
Outros desembolsos de investimentos		448.086,26
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>		<b>(2.674.872,63)</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	Nota	<b>Exercício Atual</b>
<b>Ingressos</b>		<b>1.693.554,39</b>
Transferências de capital recebidos		1.693.554,39
<b>Desembolsos</b>		<b>5.296.007,72</b>
Outros desembolsos de financiamentos		5.296.007,72
<b>Fluxo de caixa das atividades de financiamento (III)</b>		<b>(3.602.453,33)</b>
	Nota	<b>Exercício Atual</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b>		<b>10.087.879,71</b>
Caixa e Equivalente de caixa inicial		24.063.546,89
Caixa e Equivalente de caixa final		34.151.426,60

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	
	Exercício Atual
Receita Tributária	9.458.648,66
Receita de Contribuições	13.148.105,04
Receita Patrimonial	28.100,00
Receita de Serviços	11.699,47
Remuneração das Disponibilidades	1.373.971,46
Outras Receitas Derivadas e Originárias	7.307.615,88
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>31.328.140,51</b>

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	Exercício Atual
Intergovernamentais	58.269.958,75
da União	29.117.091,66
de Estados e Distrito Federal	29.152.867,09
Intragovernamentais	5.183.470,01
Outras transferências correntes recebidas	11.014.555,68
<b>Total das transferências recebidas</b>	<b>74.467.984,44</b>
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	Exercício Atual
Intergovernamentais	17.498,18
da União	17.498,18
Intragovernamentais	12.227.380,92
Outras transferências concedidas	689.394,05
<b>Total das transferências concedidas</b>	<b>12.934.273,15</b>

QUADRO 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	
	Exercício Atual
Legislativa	2.891.425,21
Judiciária	21.563,15

**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
Administração	13.002.861,09
Segurança Pública	882,80
Assistência Social	1.497.117,53
Previdência Social	10.477.543,68
Saúde	12.509.959,62
Trabalho	37.953,32
Educação	10.615.316,73
Cultura	248.456,87
Gestão Ambiental	2.208.471,09
Agricultura	625.080,07
Comércio e Serviços	127.768,63
Transporte	26.376,44
Desporto e Lazer	449.837,80
Encargos Especiais	616.754,71
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>55.357.368,74</b>

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	
	Exercício Atual
Outros Encargos da Dívida	81.654,65
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>81.654,65</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.