

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Período: Exercício de 2019

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>
<b>Ingressos</b>		<b>27.438.436,75</b>
Receitas derivadas e originárias	1FC	6.565.609,76
Transferências correntes e recebidas	2FC	20.428.474,22
Outros ingressos operacionais		444.352,77
<b>Desembolsos</b>		<b>23.969.780,59</b>
Pessoal e demais despesas	3FC	17.218.010,26
Juros e encargos da dívida	4FC	93.033,91
Transferências concedidas	2FC	3.034.084,39
Outros desembolsos operacionais		3.624.652,03
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>		<b>3.468.656,16</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>
<b>Ingressos</b>		<b>292.980,49</b>
Alienação de bens		288.552,57
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		4.427,92
<b>Desembolsos</b>		<b>3.741.128,61</b>
Aquisição de ativo não circulante		3.734.619,98
Outros desembolsos de investimentos		6.508,63
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>		<b>(3.448.148,12)</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>
<b>Ingressos</b>		<b>3.690.901,72</b>
Operações de crédito		3.000.000,00
Transferências de capital recebidos		690.901,72
<b>Desembolsos</b>		<b>175.000,02</b>
Outros desembolsos de financiamentos		175.000,02
<b>Fluxo de caixa das atividades de financiamento (III)</b>		<b>3.515.901,70</b>
	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b>		<b>3.536.409,74</b>
Caixa e Equivalente de caixa inicial		15.718.756,81
Caixa e Equivalente de caixa final		19.255.166,55

**QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS**

	<b>Exercício Atual</b>
Receita Tributária	1.926.781,32
Receita de Contribuições	2.034.732,49
Receita Patrimonial	52.515,00
Receita de Serviços	920.074,60
Remuneração das Disponibilidades	1.605.743,65
Outras Receitas Derivadas e Originárias	25.762,70
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>6.565.609,76</b>

**QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS**

<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>	<b>Exercício Atual</b>
Intergovernamentais	17.007.159,56
da União	10.354.408,03
de Estados e Distrito Federal	6.652.751,53
Intragovernamentais	930.255,75
Outras transferências correntes recebidas	2.491.058,91
<b>Total das transferências recebidas</b>	<b>20.428.474,22</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>Exercício Atual</b>
Intergovernamentais	796,22
da União	573,45
de Estados e Distrito Federal	222,77
Intragovernamentais	2.210.861,06
Outras transferências concedidas	822.427,11
<b>Total das transferências concedidas</b>	<b>3.034.084,39</b>

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Período: Exercício de 2019

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

<b>QUADRO 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO</b>	
	<b>Exercício Atual</b>
Legislativa	826.810,57
Administração	2.877.004,68
Segurança Pública	30.999,93
Assistência Social	579.672,65
Previdência Social	1.083.746,94
Saúde	3.348.647,13
Educação	4.042.146,56
Cultura	64.836,90
Urbanismo	211.177,77
Habituação	12.412,61
Saneamento	1.099.846,94
Gestão Ambiental	142.424,15
Agricultura	526.734,35
Comércio e Serviços	8.612,61
Comunicações	17.828,50
Energia	285.727,18
Transporte	1.628.228,37
Desporto e Lazer	177.965,86
Encargos Especiais	253.186,56
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>17.218.010,26</b>

<b>QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	
	<b>Exercício Atual</b>
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	93.033,91
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>93.033,91</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.