

**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>117.273.925,40</b>
Receitas derivadas e originárias	1FC	47.925.749,69
Transferências correntes e recebidas	2FC	68.555.025,63
Outros ingressos operacionais		793.150,08
<b>Desembolsos</b>		<b>91.226.165,36</b>
Pessoal e demais despesas	3FC	60.971.786,10
Juros e encargos da dívida	4FC	660.742,48
Transferências concedidas	2FC	16.261.595,98
Outros desembolsos operacionais		13.332.040,80
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>		<b>26.047.760,04</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>
<b>Ingressos</b>		<b>870.887,66</b>
Alienação de bens		870.887,66
<b>Desembolsos</b>		<b>4.566.541,32</b>
Aquisição de ativo não circulante		4.566.541,32
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>		<b>(3.695.653,66)</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>
<b>Ingressos</b>		<b>1.131.799,10</b>
Transferências de capital recebidos		1.131.799,10
<b>Desembolsos</b>		<b>5.023.828,66</b>
Outros desembolsos de financiamentos		5.023.828,66
<b>Fluxo de caixa das atividades de financiamento (III)</b>		<b>(3.892.029,56)</b>
	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b>		<b>18.460.076,82</b>
Caixa e Equivalente de caixa inicial		64.044.465,81
Caixa e Equivalente de caixa final		78.832.562,55

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

	<b>Exercício Atual</b>
Receita Tributária	14.795.084,60
Receita de Contribuições	12.517.156,18
Receita de Serviços	7.042.565,76
Remuneração das Disponibilidades	10.886.960,27
Outras Receitas Derivadas e Originárias	2.683.982,88
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>47.925.749,69</b>

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

<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>	<b>Exercício Atual</b>
Intergovernamentais	46.332.389,08
da União	28.008.056,48
de Estados e Distrito Federal	18.324.332,60
Intragovernamentais	4.018.871,54
Outras transferências correntes recebidas	18.203.765,01
<b>Total das transferências recebidas</b>	<b>68.555.025,63</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>Exercício Atual</b>
Intergovernamentais	289,55
de Estados e Distrito Federal	289,55
Intragovernamentais	9.521.003,47
Outras transferências concedidas	6.740.302,96
<b>Total das transferências concedidas</b>	<b>16.261.595,98</b>

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

	<b>Exercício Atual</b>
Legislativa	1.274.186,31
Administração	7.526.368,90

**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>
Segurança Pública	2.567.389,15
Assistência Social	2.347.279,34
Previdência Social	5.762.484,78
Saúde	12.745.994,11
Educação	20.788.746,46
Cultura	369.394,32
Urbanismo	1.346.661,94
Saneamento	2.576.412,73
Gestão Ambiental	707.541,78
Agricultura	845.003,81
Indústria	159.077,48
Comércio e Serviços	1.825,20
Transporte	442.983,08
Desporto e Lazer	350.593,61
Encargos Especiais	1.159.843,10
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>60.971.786,10</b>

<b>QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	
	<b>Exercício Atual</b>
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	660.742,48
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>660.742,48</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.