

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Exercício de 2019

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos		19.159.817,25	16.845.804,13
Receitas derivadas e originárias	1FC	4.771.036,22	3.939.826,92
Transferências correntes e recebidas	2FC	12.893.465,35	11.811.626,16
Outros ingressos operacionais		1.495.315,68	1.094.351,05
Desembolsos		16.083.957,50	14.769.024,50
Pessoal e demais despesas	3FC	11.123.791,10	10.356.948,32
Transferências concedidas	2FC	1.974.964,27	1.748.106,17
Outros desembolsos operacionais		2.985.202,13	2.663.970,01
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		3.075.859,75	2.076.779,63
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Desembolsos		839.814,11	696.638,20
Aquisição de ativo não circulante		839.814,11	677.343,34
Outros desembolsos de investimentos		0,00	19.294,86
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		(839.814,11)	(696.638,20)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos		242.281,39	496.030,00
Transferências de capital recebidas		242.281,39	496.030,00
Fluxo de caixa das atividades de financiamento (III)		242.281,39	496.030,00
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		2.478.327,03	1.876.171,43
Caixa e Equivalente de caixa inicial		18.154.282,14	16.278.110,71
Caixa e Equivalente de caixa final		20.632.609,17	18.154.282,14

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Tributária	1.012.032,67	923.198,28
Receita de Contribuições	1.657.284,46	1.725.571,64
Receita Patrimonial	6.830,61	6.725,63
Receita de Serviços	102.443,91	6.973,38
Remuneração das Disponibilidades	1.927.445,29	1.263.908,52
Outras Receitas Derivadas e Originárias	64.999,28	13.449,47
Total das Receitas Derivadas e Originárias	4.771.036,22	3.939.826,92

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais	10.889.632,81	10.077.673,24
da União	8.158.018,37	7.544.848,53
de Estados e Distrito Federal	2.731.614,44	2.532.824,71
Intragovernamentais	754.066,22	576.452,78
Outras transferências correntes recebidas	1.249.766,32	1.157.500,14
Total das transferências recebidas	12.893.465,35	11.811.626,16
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais	95.401,31	0,00
da União	95.401,31	0,00
Intragovernamentais	1.879.562,96	1.748.106,17
Total das transferências concedidas	1.974.964,27	1.748.106,17

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	447.187,42	463.069,79
Administração	2.389.624,50	2.334.499,42
Assistência Social	265.752,75	253.294,00
Previdência Social	1.553.163,46	1.322.793,39
Saúde	2.773.833,16	2.489.343,89
Educação	1.764.492,28	1.797.895,23

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Exercício de 2019

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

QUADRO 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Urbanismo	983.364,08	752.618,14
Agricultura	429.438,14	424.098,24
Comércio e Serviços	52.285,70	63.549,00
Transporte	386.236,60	368.232,44
Desporto e Lazer	78.413,01	62.491,61
Encargos Especiais	0,00	25.063,17
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	11.123.791,10	10.356.948,32

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.