

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2018

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 31/12/2018

PÁGINA: 1

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	18.111.709,71	16.323.439,49
Receitas derivadas e originárias	1.656.923,58	1.880.480,85
Transferências correntes recebidas	14.894.598,25	12.983.333,87
Outros ingressos operacionais	1.560.187,88	1.459.624,77
Desembolsos	16.467.814,21	16.250.141,17
Pessoal e demais despesas	11.641.634,08	11.819.178,96
Juros e encargos da dívida	90.279,77	104.642,05
Transferências concedidas	1.787.247,91	1.630.370,54
Outros desembolsos operacionais	2.948.652,45	2.695.949,62
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	1.643.895,50	73.298,32
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos	0,00	0,00
Alienação de bens	0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	892.163,85	268.750,01
Aquisição de ativo não circulante	892.163,85	268.750,01
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-892.163,85	-268.750,01
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Ingressos	1.098.573,63	630.119,41
Operações de créditos	231.022,61	139.910,07
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Transferências de capital recebidas	867.551,02	490.209,34
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	145.311,54	236.179,78
Amortização/Refinanciamento da dívida	36.475,44	130.036,80
Outros desembolsos de financiamentos	108.836,10	106.142,98
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamentos (III)	953.262,09	393.939,63
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	1.704.993,74	198.487,94
Caixa e equivalentes de caixa inicial	1.604.476,67	1.405.988,73
Caixa e equivalentes de caixa final	3.309.470,41	1.604.476,67

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2018

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 31/12/2018

PÁGINA: 2

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	1.009.385,84	926.322,70
Receita de Contribuições	24.117,11	38.962,12
Receita Patrimonial	0,00	5.400,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	498.210,59	435.841,56
Remuneração das Disponibilidades	51.875,63	156.997,27
Outras Receitas Derivadas e Originárias	73.334,41	316.957,20
Total das Receitas Derivadas e Originárias	1.656.923,58	1.880.480,85

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais	13.092.010,38	11.450.138,85
da União	8.069.083,64	7.341.871,29
de Estados e Distrito Federal	5.022.926,74	4.108.267,56
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas	1.802.587,87	1.533.195,02
Total das Transferências Recebidas	14.894.598,25	12.983.333,87
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	16.090,01	50.548,20
a União	1.217,03	0,00
a Estados e Distrito Federal	14.872,98	50.548,20
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	1.663.257,90	1.515.022,34
Outras transferências concedidas	107.900,00	64.800,00
Total das Transferências Concedidas	1.787.247,91	1.630.370,54

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2018

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 31/12/2018

PÁGINA: 3

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	0,00	0,00
Judiciária	120.965,40	110.405,61
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	1.924.196,04	1.871.033,35
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	715,00	754,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	617.880,56	704.667,89
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	3.153.039,21	3.545.966,38
Trabalho	0,00	250,00
Educação	3.269.885,93	3.085.946,06
Cultura	7.987,68	17.372,87
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	314.017,28	283.930,77
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	347.502,79	277.356,87
Gestão Ambiental	86.955,80	85.168,01
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	216.764,40	297.532,28
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicação	0,00	0,00
Energia	50.026,06	39.391,06
Transporte	1.091.094,24	1.102.951,01
Desporto e Lazer	40.059,85	14.065,04
Encargos Especiais	400.543,84	382.387,76
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	11.641.634,08	11.819.178,96

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	90.279,77	104.642,05
Total dos Juros e Encargos da Dívida	90.279,77	104.642,05