

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Exercício de 2018

Unidade Gestora: 9000 - PM + FPSM

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	Exercício Atual
Ingressos		32.605.281,58
Receitas derivadas e originárias	1FC	8.693.040,67
Transferências correntes e recebidas	2FC	19.694.298,41
Outros ingressos operacionais		4.217.942,50
Desembolsos		30.336.081,75
Pessoal e demais despesas	3FC	21.144.452,66
Juros e encargos da dívida	4FC	51.889,68
Transferências concedidas	2FC	5.046.552,74
Outros desembolsos operacionais		4.093.186,67
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		2.269.199,83
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	Exercício Atual
Ingressos		177.250,88
Alienação de bens		176.900,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		350,88
Desembolsos		1.276.859,09
Aquisição de ativo não circulante		1.142.391,15
Outros desembolsos de investimentos		134.467,94
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		(1.099.608,21)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	Exercício Atual
Ingressos		953.660,85
Transferências de capital recebidos		953.660,85
Desembolsos		507.804,71
Outros desembolsos de financiamentos		507.804,71
Fluxo de caixa das atividades de financiamento (III)		445.856,14
	Nota	Exercício Atual
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		1.615.447,76
Caixa e Equivalente de caixa inicial		10.902.263,84
Caixa e Equivalente de caixa final		12.517.711,60

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercício Atual
Receita Tributária	2.076.976,95
Receita de Contribuições	5.119.852,81
Receita de Serviços	206.840,56
Remuneração das Disponibilidades	905.909,14
Outras Receitas Derivadas e Originárias	383.461,21
Total das Receitas Derivadas e Originárias	8.693.040,67

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	Exercício Atual
Intergovernamentais	15.584.407,41
da União	9.541.009,11
de Estados e Distrito Federal	6.043.398,30
Intragovernamentais	510,60
Outras transferências correntes recebidas	4.109.380,40
Total das transferências recebidas	19.694.298,41
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	Exercício Atual
Intergovernamentais	134.610,42
da União	103.879,06
de Estados e Distrito Federal	30.731,36
Intragovernamentais	4.271.695,03
Outras transferências concedidas	640.247,29
Total das transferências concedidas	5.046.552,74

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Exercício de 2018

Unidade Gestora: 9000 - PM + FPSM

QUADRO 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	
	Exercício Atual
Administração	2.677.514,96
Assistência Social	763.648,66
Previdência Social	57.480,20
Saúde	4.486.412,46
Trabalho	3.665,84
Educação	5.398.590,42
Cultura	110.771,84
Urbanismo	1.083.885,03
Saneamento	138.765,85
Gestão Ambiental	26.211,87
Agricultura	685.451,06
Comércio e Serviços	7.700,00
Transporte	520.145,50
Desporto e Lazer	57.151,67
Encargos Especiais	5.127.057,30
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	21.144.452,66

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	
	Exercício Atual
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	25.003,12
Outros Encargos da Dívida	26.886,56
Total dos Juros e Encargos da Dívida	51.889,68

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.