

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Exercício de 2019

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	Exercício Atual
Ingressos		8.755.020.619,70
Receitas derivadas e originárias	1FC	32.717.993,31
Transferências correntes e recebidas	2FC	78.796.553,62
Outros ingressos operacionais		8.643.506.072,77
Desembolsos		8.742.054.345,89
Pessoal e demais despesas	3FC	65.026.719,41
Juros e encargos da dívida	4FC	85.637,42
Transferências concedidas	2FC	12.069.515,17
Outros desembolsos operacionais		8.664.872.473,89
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		12.966.273,81
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	Exercício Atual
Desembolsos		3.752.340,72
Aquisição de ativo não circulante		3.535.934,49
Outros desembolsos de investimentos		216.406,23
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		(3.752.340,72)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	Exercício Atual
Ingressos		2.575.571,16
Operações de crédito		287.277,38
Transferências de capital recebidos		2.288.293,78
Desembolsos		7.126.667,09
Outros desembolsos de financiamentos		7.126.667,09
Fluxo de caixa das atividades de financiamento (III)		(4.551.095,93)
	Nota	Exercício Atual
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		4.662.837,16
Caixa e Equivalente de caixa inicial		34.151.426,60
Caixa e Equivalente de caixa final		38.814.263,76

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercício Atual
Receita Tributária	11.033.634,79
Receita de Contribuições	11.497.908,33
Receita Patrimonial	34.241,75
Receita de Serviços	11.846,85
Remuneração das Disponibilidades	2.177.637,63
Outras Receitas Derivadas e Originárias	7.962.723,96
Total das Receitas Derivadas e Originárias	32.717.993,31

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	Exercício Atual
Intergovernamentais	61.344.032,36
da União	31.504.086,25
de Estados e Distrito Federal	29.839.946,11
Intragovernamentais	5.237.458,81
Outras transferências correntes recebidas	12.215.062,45
Total das transferências recebidas	78.796.553,62
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	Exercício Atual
Intergovernamentais	5.001,64
da União	5.001,64
Intragovernamentais	11.640.376,66
Outras transferências concedidas	424.136,87
Total das transferências concedidas	12.069.515,17

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

	Exercício Atual
Legislativa	3.135.080,34

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
Judiciária	87.262,32
Administração	13.390.046,64
Segurança Pública	1.183,42
Assistência Social	1.699.752,95
Previdência Social	12.618.177,72
Saúde	14.404.387,96
Trabalho	11.175,00
Educação	13.929.217,39
Cultura	480.283,47
Urbanismo	471.190,61
Habitação	9.265,66
Saneamento	24.417,38
Gestão Ambiental	2.370.128,88
Agricultura	671.337,47
Comércio e Serviços	140.976,96
Desporto e Lazer	416.657,22
Encargos Especiais	1.166.178,02
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	65.026.719,41

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	
	Exercício Atual
Outros Encargos da Dívida	85.637,42
Total dos Juros e Encargos da Dívida	85.637,42

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.