

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: 1º Quadrimestre de 2018

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos		5.243	4.547
Receitas derivadas e originárias	1FC	283	276
Transferências correntes e recebidas	2FC	4.960	4.271
Outros ingressos operacionais		0	0
Desembolsos		4.747	4.277
Pessoal e demais despesas	3FC	3.359	3.211
Juros e encargos da dívida	4FC	0	0
Transferências concedidas	2FC	1.166	854
Outros desembolsos operacionais		222	213
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		497	270
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos		0	0
Alienação de bens		0	0
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0	0
Outros ingressos de investimentos		0	0
Desembolsos		207	616
Aquisição de ativo não circulante		0	467
Concessão de empréstimos e financiamentos		0	0
Outros desembolsos de investimentos		207	148
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		(207)	(616)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos		0	59
Operações de crédito		0	0
Integralização de capital social de empresas dependentes		0	0
Transferências de capital recebidas		0	59
Outros ingressos de financiamentos		0	0
Desembolsos		0	0
Amortização/Refinanciamento da dívida		0	0
Outros desembolsos de financiamentos		0	0
Fluxo de caixa das atividades de financiamento (III)		0	59
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		290	(287)
Caixa e Equivalente de caixa inicial		1.079	2.077
Caixa e Equivalente de caixa final		1.369	1.790

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Tributária	214	189
Receita de Contribuições	34	27
Receita Patrimonial	3	0
Receita Agropecuária	0	0
Receita Industrial	0	0
Receita de Serviços	17	14
Remuneração das Disponibilidades	9	37
Outras Receitas Derivadas e Originárias	6	8
Total das Receitas Derivadas e Originárias	283	276

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais	3.585	3.229
da União	2.304	2.087
de Estados e Distrito Federal	1.281	1.142
de Municípios	0	0
Intragovernamentais	1.092	769
Outras transferências correntes recebidas	284	272
Total das transferências recebidas	4.960	4.271

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: 1º Quadrimestre de 2018

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais	0	0
da União	0	0
de Estados e Distrito Federal	0	0
de Municípios	0	0
Intragovernamentais	1.092	769
Outras transferências concedidas	74	84
Total das transferências concedidas	1.166	854

QUADRO 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	181	188
Judiciária	0	0
Essencial à Justiça	0	0
Administração	480	409
Defesa Nacional	0	0
Segurança Pública	29	8
Relações Exteriores	0	0
Assistência Social	201	163
Previdência Social	0	0
Saúde	719	600
Trabalho	0	0
Educação	630	593
Cultura	46	45
Direitos da Cidadania	0	0
Urbanismo	49	45
Habitação	0	0
Saneamento	31	23
Gestão Ambiental	0	0
Ciência e Tecnologia	0	0
Agricultura	505	470
Organização Agrária	0	0
Indústria	22	20
Comércio e Serviços	0	0
Comunicações	0	0
Energia	0	0
Transporte	433	599
Desporto e Lazer	9	9
Encargos Especiais	25	38
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	3.359	3.211

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0	0
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0	0
Outros Encargos da Dívida	0	0
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0	0

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.