

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Período: 1º Quadrimestre de 2018

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Ingressos</b>		<b>5.243</b>	<b>4.547</b>
Receitas derivadas e originárias	1FC	283	276
Transferências correntes e recebidas	2FC	4.960	4.271
Outros ingressos operacionais		0	0
<b>Desembolsos</b>		<b>4.747</b>	<b>4.277</b>
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
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>		<b>497</b>	<b>270</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Ingressos</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
Alienação de bens		0	0
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0	0
Outros ingressos de investimentos		0	0
<b>Desembolsos</b>		<b>207</b>	<b>616</b>
Aquisição de ativo não circulante		0	467
Concessão de empréstimos e financiamentos		0	0
Outros desembolsos de investimentos		207	148
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>		<b>(207)</b>	<b>(616)</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Ingressos</b>		<b>0</b>	<b>59</b>
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
<b>Desembolsos</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
Amortização/Refinanciamento da dívida		0	0
Outros desembolsos de financiamentos		0	0
<b>Fluxo de caixa das atividades de financiamento (III)</b>		<b>0</b>	<b>59</b>
	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b>		<b>290</b>	<b>(287)</b>
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**

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
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
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>283</b>	<b>276</b>

**QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS**

<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
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
<b>Total das transferências recebidas</b>	<b>4.960</b>	<b>4.271</b>

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Período: 1º Quadrimestre de 2018

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
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
<b>Total das transferências concedidas</b>	<b>1.166</b>	<b>854</b>

<b>QUADRO 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO</b>		
	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
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
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>3.359</b>	<b>3.211</b>

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

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.