

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Agosto de 2018

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	Exercício Atual
Ingressos		1.137.498,67
Receitas derivadas e originárias	1FC	68.373,20
Transferências correntes e recebidas	2FC	1.068.709,38
Outros ingressos operacionais		416,09
Desembolsos		1.140.344,91
Pessoal e demais despesas	3FC	887.366,71
Transferências concedidas	2FC	192.610,50
Outros desembolsos operacionais		60.367,70
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		(2.846,24)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	Exercício Atual
Desembolsos		268.206,44
Outros desembolsos de investimentos		268.206,44
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		(268.206,44)
	Nota	Exercício Atual
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		(271.052,68)
Caixa e Equivalente de caixa inicial		2.115.763,03
Caixa e Equivalente de caixa final		1.844.710,35

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercício Atual
Receita Tributária	47.685,17
Receita de Contribuições	9.624,99
Receita Patrimonial	651,42
Receita de Serviços	6.992,99
Remuneração das Disponibilidades	3.382,13
Outras Receitas Derivadas e Originárias	36,50
Total das Receitas Derivadas e Originárias	68.373,20

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	Exercício Atual
Intergovernamentais	825.592,24
da União	504.627,68
de Estados e Distrito Federal	320.964,56
Intragovernamentais	171.962,50
Outras transferências correntes recebidas	71.154,64
Total das transferências recebidas	1.068.709,38
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	Exercício Atual
Intragovernamentais	171.962,50
Outras transferências concedidas	20.648,00
Total das transferências concedidas	192.610,50

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

	Exercício Atual
Legislativa	38.756,12
Administração	108.764,96
Segurança Pública	9.415,87
Assistência Social	77.977,89
Saúde	243.743,08
Educação	184.664,06
Cultura	2.489,03
Urbanismo	12.773,13
Saneamento	10.255,00
Agricultura	90.819,84
Indústria	8.619,30
Transporte	89.072,44
Desporto e Lazer	4.533,00

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Agosto de 2018

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

QUADRO 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	
	Exercício Atual
Encargos Especiais	5.482,99
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	887.366,71

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.