



## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - Dezembro - 2018

	Nota	2018	2017
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>			
<b>Ingressos</b>			
Receitas derivadas e originárias		1.049.493,23	1.082.121,48
Transferências correntes recebidas		14.796.512,68	14.361.995,59
Outros ingressos operacionais		2.079.967,66	1.373.667,91
<b>Desembolsos</b>			
Pessoal e demais despesas		(14.855.479,75)	(14.033.143,01)
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00
Transferências concedidas		(136.384,86)	(149.091,84)
Outros desembolsos operacionais		(2.897.820,53)	(2.039.507,08)
<i>Fluxos de caixa líquidos das atividades operacionais (i)</i>		<u>36.288,43</u>	<u>596.043,05</u>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>			
<b>Ingressos</b>			
Alienação de bens		92.610,00	60.640,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
<b>Desembolsos</b>			
Aquisição de ativo não circulante		(1.132.955,98)	(2.547.827,84)
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		(1.667,42)	(639,99)
<i>Fluxos de caixa líquidos das atividades de investimento (ii)</i>		<u>(1.042.013,40)</u>	<u>(2.487.827,83)</u>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>			
<b>Ingressos</b>			
Operações de crédito		0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Transferências de capital recebidas		738.892,64	505.055,59
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
<b>Desembolsos</b>			
Amortização / Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		0,00	0,00
<i>Fluxos de caixa líquidos das atividades de financiamento (iii)</i>		<u>738.892,64</u>	<u>505.055,59</u>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>		<b>(266.832,33)</b>	<b>(1.386.729,19)</b>
<b>Caixa e Equivalentes de caixa inicial</b>		<b>1.445.438,17</b>	<b>2.832.167,36</b>
<b>Caixa e Equivalentes de caixa final</b>		<b>1.178.605,84</b>	<b>1.445.438,17</b>

## QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Nota	2018	2017
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>			
Receita Tributária		503.527,51	492.728,21
Receita de Contribuições		161.578,92	144.526,67
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	12.675,64
Receita de Serviços		327.847,96	247.972,89
Remuneração das Disponibilidades		35.418,79	138.148,48
Outras Receitas Derivadas e Originárias		<u>21.120,05</u>	<u>46.069,59</u>
Total das Receitas derivadas e originárias		1.049.493,23	1.082.121,48

## QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	Nota	2018	2017
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>			
Intergovernamentais		12.853.100,68	11.849.024,10
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas		<u>1.943.412,00</u>	<u>2.512.971,49</u>
<i>Total das Transferências correntes recebidas</i>		14.796.512,68	14.361.995,59



**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - Dezembro - 2018**

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

	Nota	2018	2017
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>			
Intergovernamentais		(57.600,00)	(66.505,88)
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras transferências concedidas		<u>(78.784,86)</u>	<u>(82.585,96)</u>
<i>Total das Transferências concedidas</i>		(136.384,86)	(149.091,84)

**QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO**

	Nota	2018	2017
Legislativa		0,00	0,00
Judiciária		0,00	0,00
Essencial à Justiça		0,00	0,00
Administração		(1.749.047,29)	(1.613.840,31)
Defesa Nacional		0,00	0,00
Segurança Pública		(76.181,24)	(33.480,99)
Relações Exteriores		0,00	0,00
Assistência Social		(572.168,63)	(536.867,40)
Previdência Social		0,00	0,00
Saúde		(5.112.286,13)	(4.566.134,46)
Trabalho		(169.430,20)	(144.478,61)
Educação		(4.111.199,95)	(4.160.395,20)
Cultura		(90.792,92)	(134.648,50)
Direitos da Cidadania		0,00	0,00
Urbanismo		(452.878,81)	(641.256,34)
Habitação		0,00	0,00
Saneamento		(199.502,26)	(204.239,81)
Gestão Ambiental		(370.510,60)	(411.210,54)
Ciência e Tecnologia		0,00	0,00
Agricultura		(40.218,21)	(21.436,91)
Organização Agrária		0,00	0,00
Indústria		0,00	0,00
Comércio e Serviços		(737.782,78)	(618.401,06)
Comunicações		(13.170,05)	(13.620,62)
Energia		(160.381,37)	(162.593,66)
Transporte		(949.934,17)	(600.727,16)
Desporto e Lazer		(46.995,14)	(49.655,59)
Encargos Especiais		<u>(3.000,00)</u>	<u>(120.155,85)</u>
<i>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</i>		(14.855.479,75)	(14.033.143,01)

**QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA**

	Nota	2018	2017
<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>			
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<i>Total dos Juros e encargos da dívida</i>		0,00	0,00

GESTOR: CPF null

DALILA GARCIA DE SOUZA  
CONTADOR(A): CRC 105.337