



## FLUXO DE CAIXA - CONSOLIDADO - 2018

	Nota	2018	2017
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>			
<b>Ingressos</b>			
Receitas derivadas e originárias		7.914.041,71	8.320.423,60
Transferências correntes recebidas		22.956.576,62	21.643.162,60
Outros ingressos operacionais		7.210.593,02	4.575.466,17
<b>Desembolsos</b>			
Pessoal e demais despesas		(25.235.450,20)	(21.968.139,87)
Juros e encargos da dívida		(54.636,66)	(66.815,67)
Transferências concedidas		(5.330.740,93)	(5.074.659,89)
Outros desembolsos operacionais		(7.033.726,73)	(4.677.128,94)
<i>Fluxos de caixa líquidos das atividades operacionais (i)</i>		<u>426.656,83</u>	<u>2.752.308,00</u>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>			
<b>Ingressos</b>			
Alienação de bens		0,00	0,00
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		(2.368.874,31)	(1.022.319,40)
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		(83.182,12)	(43.395,33)
<i>Fluxos de caixa líquidos das atividades de investimento (ii)</i>		<u>(2.452.056,43)</u>	<u>(1.065.714,73)</u>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>			
<b>Ingressos</b>			
Operações de crédito		110.590,95	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Transferências de capital recebidas		2.208.761,27	374.547,88
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
<b>Desembolsos</b>			
Amortização / Refinanciamento da dívida		(68.493,95)	(31.508,28)
Outros desembolsos de financiamentos		(269.975,04)	(269.975,04)
<i>Fluxos de caixa líquidos das atividades de financiamento (iii)</i>		<u>1.980.883,23</u>	<u>73.064,56</u>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>		<b>(44.516,37)</b>	<b>1.759.657,83</b>
<b>Caixa e Equivalentes de caixa inicial</b>		<b>14.105.274,78</b>	<b>12.345.616,95</b>
<b>Caixa e Equivalentes de caixa final</b>		<b>14.060.758,41</b>	<b>14.105.274,78</b>

## QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Nota	2018	2017
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>			
Receita Tributária		2.539.911,45	1.985.642,67
Receita de Contribuições		2.608.610,54	4.494.691,52
Receita de Serviços		142.530,74	113.703,03
Remuneração das Disponibilidades		960.725,22	1.386.998,83
Outras Receitas Derivadas e Originárias		<u>1.662.263,76</u>	<u>339.387,55</u>
Total das Receitas derivadas e originárias		7.914.041,71	8.320.423,60

## QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	Nota	2018	2017
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>			
Intergovernamentais		20.301.397,18	17.900.282,72
Outras transferências correntes recebidas		<u>2.655.179,44</u>	<u>3.742.879,88</u>
<i>Total das Transferências correntes recebidas</i>		22.956.576,62	21.643.162,60
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>			
Intragovernamentais		(3.054.307,55)	(3.471.286,69)
Outras transferências concedidas		<u>(2.276.433,38)</u>	<u>(1.603.373,20)</u>

**FLUXO DE CAIXA - CONSOLIDADO - 2018****QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS**

	Nota	2018	2017
<i>Total das Transferências concedidas</i>		(5.330.740,93)	(5.074.659,89)

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

	Nota	2018	2017
Legislativa		(936.067,06)	(893.977,66)
Administração		(2.697.680,99)	(2.088.927,15)
Segurança Pública		(56.299,85)	(53.195,89)
Assistência Social		(705.244,78)	(597.763,19)
Previdência Social		(4.927.758,37)	(4.486.659,51)
Saúde		(5.954.744,99)	(4.382.790,69)
Educação		(6.224.597,36)	(5.799.919,94)
Cultura		(307.729,07)	(267.933,33)
Urbanismo		(1.780.478,67)	(1.782.383,04)
Habitação		(15.021,65)	(13.656,32)
Saneamento		(72.667,83)	(68.182,97)
Agricultura		(107.815,11)	(44.430,46)
Comunicações		(3.563,54)	(4.841,17)
Transporte		(813.170,93)	(624.034,81)
Desporto e Lazer		(170.231,31)	(125.025,28)
Encargos Especiais		(462.378,69)	(734.418,46)
<i>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</i>		(25.235.450,20)	(21.968.139,87)

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

	Nota	2018	2017
<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>			
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		(29.548,19)	(50.020,22)
Outros Encargos da Dívida		(25.088,47)	(16.795,45)
<b>Total</b>		(54.636,66)	(66.815,67)

VALDEVINO DE SOUZA  
GESTOR: CPF 121.663.246-49

ALESSANDRA DE OLIVEIRA FERREIRA  
CONTADOR(A): CRC 100485 O3