



Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa (de 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018)

TÍTULO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I) = (IV-V)	9.458.236,78	8.414.862,89
INGRESSOS (IV)	320.716.999,47	204.327.012,84
Receitas Derivadas e Originárias	-	-
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	-	-
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	-	-
Remuneração das Disponibilidades	-	-
Outras Receitas Derivadas e Originárias	-	-
Transferências Correntes Recebidas	-	-
Intergovernamentais	-	-
da União	-	-
de Estados e Distrito Federal	-	-
de Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Correntes Recebidas	-	-
Outros Ingressos Operacionais	320.716.999,47	204.327.012,84
Transferências Financeiras	169.727.925,31	157.747.790,19
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	169.694.000,00	157.740.000,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	33.925,31	7.790,19
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS	-	-
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RGPS	-	-
Outros Acréscimos	-	-
Transferências Extraorçamentárias	150.989.074,16	46.579.222,65
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	41.498.144,59	41.872.773,97
Outros Recebimentos Extraorçamentários	109.490.929,57	4.706.448,68
DESEMBOLSOS (V)	311.258.762,69	195.912.149,95
Pessoal e Demais Despesas por Função	114.019.185,48	109.387.732,12
Legislativa	103.557.740,05	108.803.551,77
Judiciária	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	9.488.658,05	-
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-	-
Saúde	615.928,42	582.177,30
Trabalho	-	-
Educação	-	-
Cultura	356.858,96	2.003,05



Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa (de 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018)

TÍTULO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Direitos da Cidadania	-	-
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-	-
Agricultura	-	-
Organização Agrária	-	-
Indústria	-	-
Comércio e Serviços	-	-
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	-	-
Desporto e Lazer	-	-
Encargos Especiais	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	-	-
Outros Encargos da Dívida	-	-
Transferências Concedidas	14.384.567,36	14.268.100,11
Intergovernamentais	-	669,06
a União	-	-
a Estados e Distrito Federal	-	669,06
a Municípios	-	-
Intragovernamentais	14.384.567,36	14.267.431,05
Outras Transferências Concedidas	-	-
Outros Desembolsos Operacionais	182.855.009,85	72.256.317,72
Transferências Financeiras	33.816.369,33	26.268.775,09
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	33.816.369,33	26.268.775,09
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	-	-
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS	-	-
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RGPS	-	-
Outros Decrécimos	-	-
Transferências Extraorçamentárias	149.038.640,52	45.987.542,63
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	39.547.763,01	41.785.796,85
Outros Pagamentos Extraorçamentários	109.490.877,51	4.201.745,78
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II) = (VI-VII)	(1.413.037,01)	(6.935.385,00)
INGRESSOS (VI)	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
DESEMBOLSOS (VII)	1.413.037,01	6.935.385,00



Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa (de 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018)

TÍTULO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Aquisição de Ativo Não Circulante	-	-
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	1.413.037,01	6.935.385,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III) = (VIII-IX)	-	-
INGRESSOS (VIII)	-	-
Operações de Crédito	-	-
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	-	-
Transferências de Capital Recebidas	-	-
Outros Ingressos de Financiamentos	-	-
DESEMBOLSOS (IX)	-	-
Amortização/Refinanciamento da dívida	-	-
Outros Desembolsos de Financiamentos	-	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	8.045.199,77	1.479.477,89
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	10.070.572,88	8.591.094,99
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	18.115.772,65	10.070.572,88