

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Exercício de 2019

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	Exercício Atual
<b>Ingressos</b>		<b>19.273.444,72</b>
Receitas derivadas e originárias	1FC	1.017.988,05
Transferências correntes e recebidas	2FC	18.185.683,29
Outros ingressos operacionais		69.773,38
<b>Desembolsos</b>		<b>18.038.801,58</b>
Pessoal e demais despesas	3FC	14.000.475,38
Juros e encargos da dívida	4FC	0,00
Transferências concedidas	2FC	1.125.320,38
Outros desembolsos operacionais		2.913.005,82
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>		<b>1.234.643,14</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	Nota	<b>Exercício Atual</b>
<b>Ingressos</b>		<b>310,00</b>
Alienação de bens		310,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00
<b>Desembolsos</b>		<b>634.206,15</b>
Aquisição de ativo não circulante		601.577,06
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00
Outros desembolsos de investimentos		32.629,09
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>		<b>(633.896,15)</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	Nota	<b>Exercício Atual</b>
<b>Ingressos</b>		<b>247.494,76</b>
Operações de crédito		0,00
Integralização de capital social de empresas dependentes		0,00
Transferências de capital recebidos		247.494,76
Outros ingressos de financiamentos		0,00
<b>Desembolsos</b>		<b>23.386,04</b>
Amortização/Refinanciamento da dívida		0,00
Outros desembolsos de financiamentos		23.386,04
<b>Fluxo de caixa das atividades de financiamento (III)</b>		<b>224.108,72</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b>	Nota	<b>Exercício Atual</b>
Caixa e Equivalente de caixa inicial		2.391.001,36
Caixa e Equivalente de caixa final		3.215.857,07

## QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercício Atual
Receita Tributária	676.052,13
Receita de Contribuições	0,00
Receita Patrimonial	111.189,51
Receita Agropecuária	0,00
Receita Industrial	0,00
Receita de Serviços	35.379,46
Remuneração das Disponibilidades	26.118,63
Outras Receitas Derivadas e Originárias	169.248,32
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>1.017.988,05</b>

## QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	Exercício Atual
Intergovernamentais	14.806.254,49
da União	9.323.892,05
de Estados e Distrito Federal	5.432.157,08
de Municípios	50.205,36
Intragovernamentais	1.111.767,43
Outras transferências correntes recebidas	2.267.661,37
<b>Total das transferências recebidas</b>	<b>18.185.683,29</b>



**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Período: Exercício de 2019

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

	Exercício Atual
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	
Intergovernamentais	11.552,95
da União	0,00
de Estados e Distrito Federal	11.552,95
de Municípios	0,00
Intragovernamentais	1.111.767,43
Outras transferências concedidas	2.000,00
<b>Total das transferências concedidas</b>	<b>1.125.320,38</b>

<b>QUADRO 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO</b>	
	Exercício Atual
Legislativa	747.884,76
Judiciária	0,00
Essencial à Justiça	0,00
Administração	2.698.802,32
Defesa Nacional	0,00
Segurança Pública	0,00
Relações Exteriores	0,00
Assistência Social	238.963,93
Previdência Social	0,00
Saúde	4.538.005,37
Trabalho	0,00
Educação	3.043.067,45
Cultura	468.318,26
Direitos da Cidadania	0,00
Urbanismo	689.055,81
Habitação	0,00
Saneamento	0,00
Gestão Ambiental	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00
Agricultura	387.063,60
Organização Agrária	0,00
Indústria	0,00
Comércio e Serviços	0,00
Comunicações	0,00
Energia	0,00
Transporte	157.081,44
Desporto e Lazer	51.153,88
Encargos Especiais	781.078,56
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>14.000.475,38</b>

<b>QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	
	Exercício Atual
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>0,00</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.

*Dartli Costa de Souza*  
Téc. Contábil CRC/RS 38571

