



FLUXO DE CAIXA

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL 2018	EXERCÍCIO ANTERIOR 2017
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		76.734.838,75	71.100.296,12
Receitas Derivadas e Originárias		30.901.720,33	26.588.341,71
Receita Tributária		0,00	0,00
Receita de Contribuições		0,00	0,00
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita de Serviços		30.768.690,04	26.397.547,81
Remuneração das Disponibilidades		109.486,00	181.366,86
Outras Receitas Derivadas e Originárias		23.544,29	9.427,04
Transferências Correntes Recebidas		0,00	0,00
Intergovernamentais		0,00	0,00
da União		0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Correntes Recebidas		0,00	0,00
Outros Ingressos Operacionais		45.833.118,42	44.511.954,41
Transferências Financeiras Recebidas para Execução Orçamentária		41.585.313,13	37.666.311,81
Valores Restituíveis		4.247.805,29	6.845.642,60
Baixa de Obrigações Financeiras		0,00	0,00
Desembolsos		76.095.660,59	72.137.853,45
Pessoal e Demais Despesas		69.318.118,02	57.221.403,59
Legislativa		0,00	0,00
Judiciária		0,00	0,00
Essencial à Justiça		0,00	0,00
Administração		0,00	0,00
Segurança Pública		0,00	0,00
Relações Exteriores		0,00	0,00
Assistência Social		0,00	0,00
Previdência Social		4.131.924,32	3.453.676,55
Saúde		65.186.193,70	53.767.727,04
Trabalho		0,00	0,00
Educação		0,00	0,00
Cultura		0,00	0,00
Direitos da Cidadania		0,00	0,00
Urbanismo		0,00	0,00
Habitação		0,00	0,00
Saneamento		0,00	0,00
Gestão Ambiental		0,00	0,00
Ciência e Tecnologia		0,00	0,00
Agricultura		0,00	0,00
Organização Agrária		0,00	0,00
Indústria		0,00	0,00
Comércio e Serviços		0,00	0,00



FLUXO DE CAIXA

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL 2018	EXERCÍCIO ANTERIOR 2017
Comunicações		0,00	0,00
Energia		0,00	0,00
Transporte		0,00	0,00
Desporto e Lazer		0,00	0,00
Encargos Especiais		0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida		0,00	0,00
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		0,00	0,00
Transferências Concedidas		2.145.101,64	1.813.526,00
Intergovernamentais		1.843,64	0,00
a União		1.843,64	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		2.143.258,00	1.813.526,00
Outras Transferências Concedidas		0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais		4.632.440,93	13.102.923,86
Transferência Financeiras Concedida		0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar não Processados		0,00	176.304,32
Pagamento de Restos a Pagar Processados		355.429,26	5.065.316,34
Valores Restituíveis		4.277.011,67	7.861.303,20
Demais Valores da VPD a Apropriar		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de operacionais (I)		639.178,16	-1.037.557,33
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		33.283.383,39	7.777.000,41
Alienação de Bens		0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos		33.283.383,39	7.777.000,41
Desembolsos		33.731.914,22	7.801.809,73
Aquisição de Ativo não Circulante		89.078,70	24.809,32
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		0,00	0,00
Outros Desembolsos		3.286,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos		33.639.549,52	7.777.000,41
Pagamento de Restos a Pagar não Processados		0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Outros Desembolsos		33.639.549,52	7.777.000,41
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		-448.530,83	-24.809,32
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos		0,00	0,00
Operações de Crédito		0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes		0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas		0,00	0,00



FLUXO DE CAIXA

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL 2018	EXERCÍCIO ANTERIOR 2017
Outros Ingressos de Financiamentos			
Desembolsos		0,00	0,00
Amortização/Refinamento da Dívida		0,00	0,00
Outros Desembolsos		0,00	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos		0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar não Processados		0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		0,00	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		190.647,33	-1.062.366,65
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL(4)		6.345.048,44	7.407.415,09
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL(5)		6.535.695,77	6.345.048,44

FONTE: SOFIN / Dezembro 2018 - 28/03/2019 11:28:08