

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Período: Exercício de 2019

Unidade Gestora: 0000 - MARIANA PIMENTEL

<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>
<b>Ingressos</b>		<b>16.534.668,24</b>
Receitas derivadas e originárias	1FC	1.417.126,37
Transferências correntes e recebidas	2FC	15.099.414,19
Outros ingressos operacionais		18.127,68
<b>Desembolsos</b>		<b>14.410.574,92</b>
Pessoal e demais despesas	3FC	10.955.823,01
Transferências concedidas	2FC	1.834.256,89
Outros desembolsos operacionais		1.620.495,02
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>		<b>2.124.093,32</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>
<b>Ingressos</b>		<b>334.200,00</b>
Alienação de bens		334.200,00
<b>Desembolsos</b>		<b>1.024.729,41</b>
Aquisição de ativo não circulante		1.021.661,08
Outros desembolsos de investimentos		3.068,33
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>		<b>(690.529,41)</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>
<b>Ingressos</b>		<b>130.152,74</b>
Transferências de capital recebidos		130.152,74
<b>Desembolsos</b>		<b>528.024,54</b>
Outros desembolsos de financiamentos		528.024,54
<b>Fluxo de caixa das atividades de financiamento (III)</b>		<b>(397.871,80)</b>
	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b>		<b>1.035.692,11</b>
Caixa e Equivalente de caixa inicial		4.866.240,22
Caixa e Equivalente de caixa final		5.901.932,33

**QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS**

	<b>Exercício Atual</b>
Receita Tributária	1.026.824,84
Receita de Contribuições	31.545,13
Receita Patrimonial	10.014,29
Receita de Serviços	89.097,04
Remuneração das Disponibilidades	148.589,78
Outras Receitas Derivadas e Originárias	111.055,29
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>1.417.126,37</b>

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

<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>	<b>Exercício Atual</b>
Intergovernamentais	12.046.035,08
da União	8.244.432,55
de Estados e Distrito Federal	3.801.602,53
Intragovernamentais	400.000,00
Outras transferências correntes recebidas	2.653.379,11
<b>Total das transferências recebidas</b>	<b>15.099.414,19</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>Exercício Atual</b>
Intragovernamentais	1.744.256,89
Outras transferências concedidas	90.000,00
<b>Total das transferências concedidas</b>	<b>1.834.256,89</b>

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

	<b>Exercício Atual</b>
Administração	4.056.166,87
Assistência Social	115.459,20
Saúde	2.826.269,97

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Período: Exercício de 2019

Unidade Gestora: 0000 - MARIANA PIMENTEL

<b>QUADRO 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO</b>	
	<b>Exercício Atual</b>
Educação	3.272.995,16
Cultura	31.024,08
Desporto e Lazer	72.585,95
Encargos Especiais	581.321,78
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>10.955.823,01</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.