



Anexo 18 - Demonstrativo do Fluxo de Caixa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Despesa realizada: Pago

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, ANGELO DIMITRE BEZERRA ALMEIDA DA SILVA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	72.031.428,53	67.759.590,24
Receitas derivadas e originárias	13.933.378,30	13.317.177,14
Transferências correntes recebidas	42.561.776,94	25.560.696,39
Outros ingressos operacionais	15.536.273,29	28.881.716,68
Desembolsos	69.289.417,50	64.250.684,42
Pessoal e demais despesas	58.719.061,69	54.162.705,39
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	2.168,53	0,00
Outros desembolsos operacionais	10.568.187,28	10.087.979,03
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	2.742.011,03	3.508.905,72

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Ingressos	0,00	0,00
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
Desembolsos	1.620,00	3.632,00
Aquisição de ativo não circulante	1.620,00	3.632,00
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimentos (II)	-1.620,00	-3.632,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
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
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	0,00	0,00
Amortização/Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	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 (IV) = (I + II + III)	2.740.391,03	3.505.273,74
Caixa e equivalente de caixa inicial (V)	3.802.874,99	297.601,25
Caixa e equivalente de caixa final (IV + V)	6.543.266,02	3.802.874,99

**Anexo 18 - Demonstrativo do Fluxo de Caixa**

Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Despesa realizada: Pago

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES. ANGELO DIMITRE BEZERRA ALMEIDA DA SILVA

https://se

e://se

e://se

e://se

e://se

e://se

e://se

e://se

e://se

e://se

e://se

e://se

e://se

e://se

e://se

e://se

e://se

e://se

e://se

e://se

e://se

e://se

e://se

e://se

e://se

e://se

e://se

e://se

e://se

e://se

e://se

e://se

e://se

e://se

e://se

e://se

e://se

e://se

e://se

QUADRO DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS**Receitas derivadas e originárias**

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita tributária	0,00	0,00
Receita de contribuições	11.953.092,84	12.029.380,54
Receita de patrimonial	0,00	0,00
Receita agropecuária	0,00	0,00
Receita industrial	0,00	0,00
Receita de serviços	0,00	0,00
Remuneração das disponibilidades	499.501,00	276.267,41
Outras receitas derivadas e originárias	1.480.784,46	1.011.529,41
Total das receitas derivadas e originárias	13.933.378,30	13.317.177,36

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS**Transferências correntes recebidas**

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais	0,00	0,00
da união	0,00	0,00
de estados e distrito federal	0,00	0,00
de municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	42.561.776,94	25.560.696,36
Outras transferências correntes recebidas	0,00	0,00
Total das transferências correntes recebidas	42.561.776,94	25.560.696,36

Transferências concedidas

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais	0,00	0,00
a união	0,00	0,00
a estados e distrito federal	0,00	0,00
a municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	2.168,53	0,00
Outras transferências	0,00	0,00
Total das transferências concedidas	2.168,53	0,00

**Anexo 18 - Demonstrativo do Fluxo de Caixa**

Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Despesa realizada: Pago

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, ANGELO DIMITRE BEZERRA ALMEIDA DA SILVA

CPF: 011.011.011-01 / 011.011.011-01

CPF: 011.011.011-01 / 011.011.011-01

CPF: 011.011.011-01 / 011.011.011-01

CPF: 011.011.011-01 / 011.011.011-01

CPF: 011.011.011-01 / 011.011.011-01

CPF: 011.011.011-01 / 011.011.011-01

CPF: 011.011.011-01 / 011.011.011-01

CPF: 011.011.011-01 / 011.011.011-01

CPF: 011.011.011-01 / 011.011.011-01

CPF: 011.011.011-01 / 011.011.011-01

**Exercício
Atual****Exercício
Anterior****QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO**

Legislativo	0,00	0,00
Judiciário	0,00	0,00
Essencial a justiça	0,00	0,00
Administração	964.826,78	1.081.030,64
Defesa nacional	0,00	0,00
Segurança pública	0,00	0,00
Relações exteriores	0,00	0,00
Assistência social	0,00	0,00
Previdência social	57.704.782,95	52.998.809,34
Saúde	0,00	0,00
Trabalho	0,00	0,00
Educação	0,00	0,00
Cultura	0,00	0,00
Direito 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
Comunicação	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transportes	0,00	0,00
Desportos e lazer	0,00	0,00
Encargos especiais	49.451,96	82.865,37
Total dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função	58.719.061,69	54.162.705,37

**Exercício
Atual****Exercício
Anterior****QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA**

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
Outras despesas com juros, correção monetária e outros encargos de dívida, não classificados na função 28	0,00	0,00
Total dos juros e encargos da dívida	0,00	0,00

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários