

## Demonstrações dos Fluxos de Caixa

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Secretaria: 37

Página.: 1 de 1

Exercício: 2018

Data: 15/04/2019 11:45:48

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>			
<b>Ingressos</b>		<b>3.441.803,03</b>	<b>2.025.460,88</b>
Receitas Derivadas e originárias		172.871,40	19.899,76
Transferências correntes recebidas		3.268.931,63	2.005.561,12
Outros ingressos operacionais		0,00	0,00
<b>Desembolsos</b>		<b>3.109.445,55</b>	<b>2.104.468,80</b>
Pessoal e demais despesas		2.272.818,85	1.544.534,65
Transferências Concedidas		666.247,29	402.762,03
Outros Desembolsos Operacionais		170.379,41	157.172,12
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>		<b>332.357,48</b>	<b>-79.007,92</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>			
<b>Desembolsos</b>		<b>44.197,00</b>	<b>138,00</b>
Aquisição de ativo não circulante		44.197,00	138,00
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>		<b>-44.197,00</b>	<b>-138,00</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>			
<b>Ingressos</b>		<b>11.113,00</b>	<b>0,00</b>
Transferências de capital recebidas		0,00	0,00
Outros ingressos de financiamento		11.113,00	0,00
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</b>		<b>11.113,00</b>	<b>0,00</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b>		<b>299.273,48</b>	<b>-79.145,92</b>
Caixa e Equivalente de caixa inicial		37.241,08	116.387,00
Caixa e Equivalente de caixa final		336.514,56	37.241,08