

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Exercício de 2018

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	Exercício Atual
Ingressos		38.403.815,10
Receitas derivadas e originárias	1FC	3.853.013,19
Transferências correntes e recebidas	2FC	33.949.851,87
Outros ingressos operacionais		600.950,04
Desembolsos		38.296.608,07
Pessoal e demais despesas	3FC	22.163.980,71
Transferências concedidas	2FC	10.487.924,27
Outros desembolsos operacionais		5.644.703,09
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		107.207,03
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	Exercício Atual
Ingressos		232.827,62
Alienação de bens		180.900,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		51.927,62
Desembolsos		424.006,26
Aquisição de ativo não circulante		424.006,26
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		(191.178,64)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	Exercício Atual
Ingressos		225.880,00
Transferências de capital recebidos		225.880,00
Desembolsos		106.229,01
Outros desembolsos de financiamentos		106.229,01
Fluxo de caixa das atividades de financiamento (III)		119.650,99
	Nota	Exercício Atual
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		35.679,38
Caixa e Equivalente de caixa inicial		4.693.234,85
Caixa e Equivalente de caixa final		4.728.914,23

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercício Atual
Receita Tributária	3.345.748,49
Receita de Contribuições	67.883,04
Receita Patrimonial	48.713,61
Receita de Serviços	108.566,08
Remuneração das Disponibilidades	92.401,02
Outras Receitas Derivadas e Originárias	189.700,95
Total das Receitas Derivadas e Originárias	3.853.013,19

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	Exercício Atual
Intergovernamentais	26.264.315,44
da União	13.836.724,08
de Estados e Distrito Federal	12.427.591,36
Intragovernamentais	300.448,85
Outras transferências correntes recebidas	7.385.087,58
Total das transferências recebidas	33.949.851,87
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	Exercício Atual
Intergovernamentais	10.211.140,03
Outras transferências concedidas	276.784,24
Total das transferências concedidas	10.487.924,27

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

	Exercício Atual
Administração	8.170.525,03
Assistência Social	460.046,18
Saúde	5.893.936,99

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Exercício de 2018

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

QUADRO 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	
	Exercício Atual
Trabalho	90,00
Educação	7.455.352,49
Cultura	3.858,50
Urbanismo	48.595,82
Habitação	8.790,50
Gestão Ambiental	4.557,63
Transporte	104.896,10
Desporto e Lazer	13.331,47
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	22.163.980,71

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.

JOSE ANTONIO DUARTE ROSA
PREFEITO MUNICIPAL

CRISTIANE OLIVEIRA DOS SANTOS
CONTADOR(A)