

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Exercício de 2018

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		Nota	Exercício Atual
Ingressos			24.345.356,69
Receitas derivadas e originárias		1FC	7.459.427,60
Transferências correntes e recebidas		2FC	16.747.267,87
Outros ingressos operacionais			138.661,22
Desembolsos			19.723.171,33
Pessoal e demais despesas		3FC	14.285.774,02
Juros e encargos da dívida		4FC	226,17
Transferências concedidas		2FC	3.160.231,78
Outros desembolsos operacionais			2.276.939,36
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)			4.622.185,36
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		Nota	Exercício Atual
Desembolsos			1.081.299,05
Aquisição de ativo não circulante			1.060.170,63
Outros desembolsos de investimentos			21.128,42
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)			(1.081.299,05)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		Nota	Exercício Atual
Ingressos			45.539,00
Transferências de capital recebidos			45.539,00
Desembolsos			242.122,15
Outros desembolsos de financiamentos			242.122,15
Fluxo de caixa das atividades de financiamento (III)			(196.583,15)
		Nota	Exercício Atual
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)			3.344.303,16
Caixa e Equivalente de caixa inicial			17.336.780,82
Caixa e Equivalente de caixa final			20.681.055,38

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

		Exercício Atual
Receita Tributária		1.856.501,25
Receita de Contribuições		3.528.478,16
Receita de Serviços		73.516,72
Remuneração das Disponibilidades		1.551.447,90
Outras Receitas Derivadas e Originárias		449.483,57
Total das Receitas Derivadas e Originárias		7.459.427,60

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

		Exercício Atual
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intergovernamentais		14.118.092,11
da União		8.683.825,75
de Estados e Distrito Federal		5.434.266,36
Intragovernamentais		1.017.804,47
Outras transferências correntes recebidas		1.611.371,29
Total das transferências recebidas		16.747.267,87
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais		41.406,00
da União		41.406,00
Intragovernamentais		2.906.568,88
Outras transferências concedidas		212.256,90
Total das transferências concedidas		3.160.231,78

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

		Exercício Atual
Legislativa		665.055,38
Administração		3.750.311,74
Assistência Social		477.032,05

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Exercício de 2018

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

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

	Exercício Atual
Previdência Social	1.677.401,78
Saúde	3.045.493,42
Educação	2.803.520,27
Cultura	58.977,65
Saneamento	93.365,38
Gestão Ambiental	282.528,82
Agricultura	674.087,77
Comércio e Serviços	73.001,18
Energia	122.905,51
Transporte	158.162,47
Desporto e Lazer	100.959,17
Encargos Especiais	302.971,43
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	14.285.774,02

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	Exercício Atual
Outros Encargos da Dívida	226,17
Total dos Juros e Encargos da Dívida	226,17

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.

CLAUDIO AFONSO ALFLEN
PREFEITO MUNICIPAL