

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Exercício de 2018

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	Exercício Atual
Ingressos		18.618.842,92
Receitas derivadas e originárias	1FC	1.062.631,28
Transferências correntes e recebidas	2FC	17.553.253,96
Outros ingressos operacionais		2.957,68
Desembolsos		17.733.691,45
Pessoal e demais despesas	3FC	12.956.761,33
Juros e encargos da dívida	4FC	10.585,31
Transferências concedidas	2FC	3.714.784,15
Outros desembolsos operacionais		1.051.560,66
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		885.151,47
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	Exercício Atual
Ingressos		116.571,21
Alienação de bens		96.950,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		19.621,21
Desembolsos		2.389.203,01
Outros desembolsos de investimentos		2.389.203,01
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		(2.272.631,80)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	Exercício Atual
Ingressos		733.248,28
Operações de crédito		500.000,00
Transferências de capital recebidos		233.248,28
Fluxo de caixa das atividades de financiamento (III)		733.248,28
	Nota	Exercício Atual
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		(654.232,05)
Caixa e Equivalente de caixa inicial		2.234.836,53
Caixa e Equivalente de caixa final		1.580.604,48

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercício Atual
Receita Tributária	781.755,34
Receita de Contribuições	82.475,96
Receita de Serviços	64.671,40
Remuneração das Disponibilidades	56.117,14
Outras Receitas Derivadas e Originárias	77.611,44
Total das Receitas Derivadas e Originárias	1.062.631,28

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	Exercício Atual
Intergovernamentais	12.823.171,72
da União	7.729.032,52
de Estados e Distrito Federal	5.094.139,20
Intragovernamentais	3.525.018,15
Outras transferências correntes recebidas	1.205.064,09
Total das transferências recebidas	17.553.253,96
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	Exercício Atual
Intragovernamentais	3.525.018,15
Outras transferências concedidas	189.766,00
Total das transferências concedidas	3.714.784,15

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

	Exercício Atual
Legislativa	556.482,99
Administração	1.727.961,53
Segurança Pública	18.854,90
Assistência Social	714.115,24

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
Saúde	3.138.161,33
Educação	2.491.577,01
Cultura	72.713,15
Urbanismo	783.880,55
Habitação	21.554,70
Agricultura	1.245.843,41
Transporte	1.674.319,68
Desporto e Lazer	287.389,68
Encargos Especiais	223.907,16
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	12.956.761,33

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	
	Exercício Atual
Outros Encargos da Dívida	10.585,31
Total dos Juros e Encargos da Dívida	10.585,31

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.

RICARDO ROLIM DE MOURA
Prefeito Municipal

DIRCEU CASSOL
CONTADOR - CRC - 023541/0-9