

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Período: Exercício de 2018

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Ingressos</b>		<b>13.223.580,02</b>	<b>11.914.145,83</b>
Receitas derivadas e originárias	1FC	1.518.633,98	1.490.679,30
Transferências correntes e recebidas	2FC	11.593.202,91	10.372.285,92
Outros ingressos operacionais		111.743,13	51.180,61
<b>Desembolsos</b>		<b>12.897.126,35</b>	<b>11.926.444,36</b>
Pessoal e demais despesas	3FC	10.587.699,65	9.883.164,06
Juros e encargos da dívida	4FC	46.827,62	78.757,20
Transferências concedidas	2FC	883.910,84	720.631,29
Outros desembolsos operacionais		1.378.688,24	1.243.891,81
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>		<b>326.453,67</b>	<b>(12.298,53)</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Ingressos</b>		<b>0,00</b>	<b>230.255,00</b>
Alienação de bens		0,00	230.255,00
<b>Desembolsos</b>		<b>558.073,00</b>	<b>624.169,89</b>
Aquisição de ativo não circulante		537.164,17	619.885,27
Outros desembolsos de investimentos		20.908,83	4.284,62
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>		<b>(558.073,00)</b>	<b>(393.914,89)</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Ingressos</b>		<b>398.047,08</b>	<b>613.458,72</b>
Operações de crédito		0,00	202.902,38
Transferências de capital recebidas		398.047,08	410.556,34
<b>Desembolsos</b>		<b>179.048,16</b>	<b>160.580,51</b>
Outros desembolsos de financiamentos		179.048,16	160.580,51
<b>Fluxo de caixa das atividades de financiamento (III)</b>		<b>218.998,92</b>	<b>452.878,21</b>
	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b>		<b>(12.620,41)</b>	<b>46.664,79</b>
Caixa e Equivalente de caixa inicial		867.451,96	820.787,17
Caixa e Equivalente de caixa final		854.831,55	867.451,96

**QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS**

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Receita Tributária	1.302.494,53	1.033.332,04
Receita de Contribuições	86.752,66	69.857,01
Receita Patrimonial	0,00	33.468,48
Receita de Serviços	91.420,04	192.629,58
Remuneração das Disponibilidades	14.829,34	33.882,95
Outras Receitas Derivadas e Originárias	23.137,41	127.509,24
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>1.518.633,98</b>	<b>1.490.679,30</b>

**QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS**

<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Intergovernamentais	10.526.170,19	9.597.153,29
da União	7.560.303,69	6.917.823,08
de Estados e Distrito Federal	2.965.866,50	2.679.330,21
Intragovernamentais	147.902,43	0,00
Outras transferências correntes recebidas	919.130,29	775.132,63
<b>Total das transferências recebidas</b>	<b>11.593.202,91</b>	<b>10.372.285,92</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Intergovernamentais	20.917,27	62.584,77
da União	0,00	1.960,18
de Estados e Distrito Federal	20.917,27	60.624,59
Intragovernamentais	862.993,57	658.046,52
<b>Total das transferências concedidas</b>	<b>883.910,84</b>	<b>720.631,29</b>

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Período: Exercício de 2018

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

<b>QUADRO 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO</b>		
	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Administração	2.130.495,71	2.145.216,21
Segurança Pública	12.107,50	10.097,00
Assistência Social	395.514,33	312.480,46
Previdência Social	292.003,90	241.166,01
Saúde	3.172.608,32	2.789.048,31
Educação	2.066.771,58	1.879.176,84
Cultura	165.369,55	144.134,20
Urbanismo	841.865,90	824.606,68
Habitação	4.319,00	892,50
Saneamento	56.607,80	31.307,30
Gestão Ambiental	3.132,86	1.650,00
Agricultura	284.030,76	305.441,86
Comércio e Serviços	30.692,79	40.084,11
Comunicações	1.644,31	486,10
Transporte	1.031.638,52	989.346,18
Desporto e Lazer	68.970,18	55.722,26
Encargos Especiais	29.926,64	112.308,04
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>10.587.699,65</b>	<b>9.883.164,06</b>

<b>QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>		
	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	46.827,62	78.757,20
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>46.827,62</b>	<b>78.757,20</b>

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.

Matíone Sonogo  
Prefeito Municipal

Jonathan Gassen  
Contador  
CRC: 089055