

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Período: Exercício de 2018

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	Nota	Exercício Atual
<b>Ingressos</b>		<b>29.033.160,41</b>
Receitas derivadas e originárias	1FC	2.881.398,85
Transferências correntes e recebidas	2FC	26.115.238,08
Outros ingressos operacionais		36.523,48
<b>Desembolsos</b>		<b>28.525.356,01</b>
Pessoal e demais despesas	3FC	18.309.598,30
Juros e encargos da dívida	4FC	140.782,07
Transferências concedidas	2FC	5.715.897,08
Outros desembolsos operacionais		4.359.078,56
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>		<b>507.804,40</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	Nota	Exercício Atual
<b>Ingressos</b>		<b>6.417,43</b>
Alienação de bens		6.417,43
<b>Desembolsos</b>		<b>1.329.960,32</b>
Aquisição de ativo não circulante		1.148.050,19
Outros desembolsos de investimentos		181.910,13
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>		<b>(1.323.542,89)</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	Nota	Exercício Atual
<b>Ingressos</b>		<b>1.030.714,08</b>
Transferências de capital recebidos		1.030.714,08
<b>Desembolsos</b>		<b>213.956,15</b>
Outros desembolsos de financiamentos		213.956,15
<b>Fluxo de caixa das atividades de financiamento (III)</b>		<b>816.757,93</b>
	Nota	Exercício Atual
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b>		<b>1.019,44</b>
Caixa e Equivalente de caixa inicial		2.284.322,13
Caixa e Equivalente de caixa final		2.285.341,57

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

	Exercício Atual
Receita Tributária	2.136.941,14
Receita de Contribuições	333.979,24
Receita de Serviços	72.450,68
Remuneração das Disponibilidades	97.135,16
Outras Receitas Derivadas e Originárias	240.892,63
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>2.881.398,85</b>

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

<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>	Exercício Atual
Intergovernamentais	17.044.383,90
da União	11.369.298,71
de Estados e Distrito Federal	5.675.085,19
Intragovernamentais	1.560.472,18
Outras transferências correntes recebidas	7.510.382,00
<b>Total das transferências recebidas</b>	<b>26.115.238,08</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	Exercício Atual
Intragovernamentais	5.540.104,34
Outras transferências concedidas	175.792,74
<b>Total das transferências concedidas</b>	<b>5.715.897,08</b>

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

	Exercício Atual
Administração	3.017.457,76
Segurança Pública	399,00
Assistência Social	386.584,30

**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>
Saúde	4.075.430,31
Educação	7.175.775,56
Cultura	82.892,09
Urbanismo	1.903.347,23
Habitação	58.716,85
Gestão Ambiental	750.097,96
Agricultura	384.475,39
Indústria	153.114,85
Desporto e Lazer	32.119,27
Encargos Especiais	289.187,73
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>18.309.598,30</b>

<b>QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	
	<b>Exercício Atual</b>
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	128.356,80
Outros Encargos da Dívida	12.425,27
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>140.782,07</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.