

**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	Exercício Anterior
<b>Ingressos</b>		<b>13.972.366,10</b>	<b>13.029.023,60</b>
Receitas derivadas e originárias	1FC	719.038,44	892.693,77
Transferências correntes e recebidas	2FC	13.223.577,93	12.136.329,83
Outros ingressos operacionais		29.749,73	0,00
<b>Desembolsos</b>		<b>13.979.036,01</b>	<b>12.994.213,87</b>
Pessoal e demais despesas	3FC	10.760.551,93	10.075.962,20
Transferências concedidas	2FC	872.733,00	744.266,59
Outros desembolsos operacionais		2.345.751,08	2.173.985,08
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>		<b>(6.669,91)</b>	<b>34.809,73</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Desembolsos</b>		<b>439.884,27</b>	<b>736.084,96</b>
Aquisição de ativo não circulante		401.267,09	735.812,20
Outros desembolsos de investimentos		38.617,18	272,76
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>		<b>(439.884,27)</b>	<b>(736.084,96)</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Ingressos</b>		<b>327.084,31</b>	<b>81.587,34</b>
Transferências de capital recebidas		327.084,31	81.587,34
<b>Fluxo de caixa das atividades de financiamento (III)</b>		<b>327.084,31</b>	<b>81.587,34</b>
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b>		<b>(119.469,87)</b>	<b>(619.687,89)</b>
Caixa e Equivalente de caixa inicial		1.155.124,69	1.774.812,58
Caixa e Equivalente de caixa final		1.035.654,82	1.155.124,69

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Tributária	457.898,32	554.923,01
Receita de Contribuições	23.122,01	20.016,79
Receita Patrimonial	200,00	38.639,50
Receita de Serviços	127.189,92	79.368,46
Remuneração das Disponibilidades	30.718,55	96.388,85
Outras Receitas Derivadas e Originárias	79.909,64	103.357,16
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>719.038,44</b>	<b>892.693,77</b>

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

<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais	11.734.727,57	10.672.950,76
da União	8.284.236,07	7.577.613,84
de Estados e Distrito Federal	3.450.491,50	3.095.336,92
Intragovernamentais	50.043,65	64.324,26
Outras transferências correntes recebidas	1.438.806,71	1.399.054,81
<b>Total das transferências recebidas</b>	<b>13.223.577,93</b>	<b>12.136.329,83</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais	71.568,07	64.266,59
de Estados e Distrito Federal	71.568,07	64.266,59
Intragovernamentais	701.164,93	680.000,00
Outras transferências concedidas	100.000,00	0,00
<b>Total das transferências concedidas</b>	<b>872.733,00</b>	<b>744.266,59</b>

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Administração	1.635.521,15	1.563.368,43
Assistência Social	632.326,67	647.314,15
Previdência Social	172.575,08	150.078,01
Saúde	2.546.848,50	2.053.790,89
Educação	3.179.412,91	2.941.318,21

**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>
Cultura	28.124,19	35.208,59
Urbanismo	482.813,12	559.260,78
Gestão Ambiental	39.347,64	55.795,40
Agricultura	649.207,34	670.838,92
Comércio e Serviços	51.271,25	95.501,55
Transporte	1.055.016,08	1.140.399,82
Desporto e Lazer	20.780,11	17.942,54
Encargos Especiais	267.307,89	145.144,91
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>10.760.551,93</b>	<b>10.075.962,20</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.

VOLMIR PEDRO CAPITANIO  
PREFEITO MUNICIPAL

CARLOS HENRIQUE HEFLER  
CONTADOR