

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Exercício de 2018

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos		12.701.655,95	11.412.561,21
Receitas derivadas e originárias	1FC	494.145,48	483.867,58
Transferências correntes e recebidas	2FC	12.167.348,58	10.892.314,19
Outros ingressos operacionais		40.161,89	36.379,44
Desembolsos		11.519.722,90	11.723.522,97
Pessoal e demais despesas	3FC	9.759.789,47	9.921.938,14
Transferências concedidas	2FC	678.638,09	743.451,87
Outros desembolsos operacionais		1.081.295,34	1.058.132,96
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		1.181.933,05	(310.961,76)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos		194.142,50	0,00
Alienação de bens		194.142,50	0,00
Desembolsos		1.262.223,38	886.329,37
Aquisição de ativo não circulante		1.260.828,59	849.292,92
Outros desembolsos de investimentos		1.394,79	37.036,45
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		(1.068.080,88)	(886.329,37)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos		808.673,20	493.317,00
Transferências de capital recebidos		808.673,20	493.317,00
Fluxo de caixa das atividades de financiamento (III)		808.673,20	493.317,00
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		922.525,37	(703.974,13)
Caixa e Equivalente de caixa inicial		1.698.247,64	2.402.221,77
Caixa e Equivalente de caixa final		2.620.773,01	1.698.247,64

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Tributária	244.299,44	176.592,64
Receita de Contribuições	38.707,46	31.190,19
Receita Patrimonial	0,00	24.824,70
Receita de Serviços	83.857,17	81.978,63
Remuneração das Disponibilidades	121.542,89	154.602,02
Outras Receitas Derivadas e Originárias	5.738,52	14.679,40
Total das Receitas Derivadas e Originárias	494.145,48	483.867,58

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais	11.439.205,59	10.198.119,94
da União	7.539.345,98	6.818.243,40
de Estados e Distrito Federal	3.899.859,61	3.379.876,54
Intragovernamentais	66.743,36	82.211,80
Outras transferências correntes recebidas	661.399,63	611.982,45
Total das transferências recebidas	12.167.348,58	10.892.314,19
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais	17.438,09	75.451,87
da União	4.280,99	15.208,83
de Estados e Distrito Federal	0,00	58.715,25
de Municípios	13.157,10	1.527,79
Intragovernamentais	616.200,00	615.000,00
Outras transferências concedidas	45.000,00	53.000,00
Total das transferências concedidas	678.638,09	743.451,87

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Administração	2.469.210,85	2.157.233,22

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Exercício de 2018
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

QUADRO 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Segurança Pública	15.787,64	6.759,35
Assistência Social	274.443,86	271.355,26
Saúde	2.797.898,66	2.973.116,27
Educação	2.324.976,12	2.185.820,41
Cultura	0,00	1.250,00
Urbanismo	273.182,26	325.216,10
Saneamento	59.453,77	47.632,12
Gestão Ambiental	71.001,49	73.702,72
Agricultura	416.878,99	436.754,44
Energia	197.625,47	188.933,48
Transporte	614.024,46	1.177.017,38
Desporto e Lazer	64.799,85	77.147,39
Encargos Especiais	180.506,05	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	9.759.789,47	9.921.938,14

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.

ERNESTO NATAL NICOLETTI

PREFEITO MUNICIPAL

CPF: 453.141.790-91

GEDERSON MORI

SECRETÁRIO DA FAZENDA

CPF: 703.460.110-00

DANIELLE FONTELLA LAGO

CONTADORA

CRCRS: 75558/O-5