

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Período: Exercício de 2018

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>
<b>Ingressos</b>		<b>24.345.356,69</b>
Receitas derivadas e originárias	1FC	7.459.427,60
Transferências correntes e recebidas	2FC	16.747.267,87
Outros ingressos operacionais		138.661,22
<b>Desembolsos</b>		<b>19.723.171,33</b>
Pessoal e demais despesas	3FC	14.285.774,02
Juros e encargos da dívida	4FC	226,17
Transferências concedidas	2FC	3.160.231,78
Outros desembolsos operacionais		2.276.939,36
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>		<b>4.622.185,36</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>
<b>Desembolsos</b>		<b>1.081.299,05</b>
Aquisição de ativo não circulante		1.060.170,63
Outros desembolsos de investimentos		21.128,42
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>		<b>(1.081.299,05)</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>
<b>Ingressos</b>		<b>45.539,00</b>
Transferências de capital recebidos		45.539,00
<b>Desembolsos</b>		<b>242.122,15</b>
Outros desembolsos de financiamentos		242.122,15
<b>Fluxo de caixa das atividades de financiamento (III)</b>		<b>(196.583,15)</b>
	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b>		<b>3.344.303,16</b>
Caixa e Equivalente de caixa inicial		17.336.780,82
Caixa e Equivalente de caixa final		20.681.055,38

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

	<b>Exercício Atual</b>
Receita Tributária	1.856.501,25
Receita de Contribuições	3.528.478,16
Receita de Serviços	73.516,72
Remuneração das Disponibilidades	1.551.447,90
Outras Receitas Derivadas e Originárias	449.483,57
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>7.459.427,60</b>

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

<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>	<b>Exercício Atual</b>
Intergovernamentais	14.118.092,11
da União	8.683.825,75
de Estados e Distrito Federal	5.434.266,36
Intragovernamentais	1.017.804,47
Outras transferências correntes recebidas	1.611.371,29
<b>Total das transferências recebidas</b>	<b>16.747.267,87</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>Exercício Atual</b>
Intergovernamentais	41.406,00
da União	41.406,00
Intragovernamentais	2.906.568,88
Outras transferências concedidas	212.256,90
<b>Total das transferências concedidas</b>	<b>3.160.231,78</b>

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

	<b>Exercício Atual</b>
Legislativa	665.055,38
Administração	3.750.311,74
Assistência Social	477.032,05

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Período: Exercício de 2018

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

<b>QUADRO 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO</b>	
	<b>Exercício Atual</b>
Previdência Social	1.677.401,78
Saúde	3.045.493,42
Educação	2.803.520,27
Cultura	58.977,65
Saneamento	93.365,38
Gestão Ambiental	282.528,82
Agricultura	674.087,77
Comércio e Serviços	73.001,18
Energia	122.905,51
Transporte	158.162,47
Desporto e Lazer	100.959,17
Encargos Especiais	302.971,43
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>14.285.774,02</b>

<b>QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	
	<b>Exercício Atual</b>
Outros Encargos da Dívida	226,17
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>226,17</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.

\_\_\_\_\_  
CLAUDIO AFONSO ALFLEN  
PREFEITO MUNICIPAL