

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		100.279.527,13	98.343.999,88
Receitas derivadas e originárias	1FC	31.963.769,41	31.886.134,44
Transferências correntes e recebidas	2FC	68.315.757,72	66.421.250,42
Outros ingressos operacionais		0,00	36.615,02
Desembolsos		97.188.575,22	93.978.617,25
Pessoal e demais despesas	3FC	46.246.892,31	41.917.171,00
Juros e encargos da dívida	4FC	306.143,06	538.897,03
Transferências concedidas	2FC	43.240.536,01	45.042.192,93
Outros desembolsos operacionais		7.395.003,84	6.480.356,29
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		3.090.951,91	4.365.382,63
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos		0,00	49.885,40
Alienação de bens		0,00	49.885,40
Desembolsos		4.100.570,82	4.521.831,50
Aquisição de ativo não circulante		4.042.907,52	4.414.690,32
Outros desembolsos de investimentos		57.663,30	107.141,18
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		(4.100.570,82)	(4.471.946,10)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos		2.290.388,32	1.926.183,89
Operações de crédito		128.448,30	1.447.059,90
Transferências de capital recebidas		2.161.940,02	479.123,99
Desembolsos		2.452.843,73	2.199.225,29
Outros desembolsos de financiamentos		2.452.843,73	2.199.225,29
Fluxo de caixa das atividades de financiamento (III)		(162.455,41)	(273.041,40)
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		(1.172.074,32)	(379.604,87)
Caixa e Equivalente de caixa inicial		4.141.667,46	4.437.833,68
Caixa e Equivalente de caixa final		2.969.593,14	4.141.667,46

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receitas derivadas e originárias	31.963.769,41	31.886.134,44
Receita Tributária	28.268.853,76	22.582.006,31
Receita de Contribuições	2.923.070,09	3.755.653,40
Receita Patrimonial	74.221,25	226.605,09
Receita de Serviços	0,00	3.640,50
Remuneração das Disponibilidades	110.886,22	431.014,51
Outras Receitas Derivadas e Originárias	586.738,09	4.887.214,63
Total das Receitas Derivadas e Originárias	31.963.769,41	31.886.134,44

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Transferências Recebidas	68.315.757,72	66.421.250,42
Intergovernamentais	68.116.765,27	64.805.236,82
da União	33.778.196,18	31.571.685,75
de Estados e Distrito Federal	34.338.569,09	33.233.551,07
Intragovernamentais	198.992,45	626.132,22
Outras transferências correntes recebidas	0,00	989.881,38
Total das transferências recebidas	68.315.757,72	66.421.250,42
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências Concedidas	43.240.536,01	45.042.192,93
Intergovernamentais	242.357,85	239.717,35
de Estados e Distrito Federal	242.357,85	239.717,35
Intragovernamentais	42.533.662,03	44.175.711,55
Outras transferências concedidas	464.516,13	626.764,03
Total das transferências concedidas	43.240.536,01	45.042.192,93

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
Judiciária	1.182.650,81	1.119.372,00
Administração	21.920.171,94	20.922.509,19
Educação	15.802.795,36	12.463.529,44
Urbanismo	2.522.499,40	2.146.450,98
Gestão Ambiental	1.987.104,89	1.644.926,59
Energia	1.886.755,08	2.644.369,91
Transporte	309.184,22	523.274,36
Desporto e Lazer	635.730,61	452.738,53
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	46.246.892,31	41.917.171,00

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	306.143,06	538.897,03
Total dos Juros e Encargos da Dívida	306.143,06	538.897,03

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.