

## 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
<b>Ingressos</b>		<b>24.422.388,80</b>	<b>22.507.996,74</b>
Receitas derivadas e originárias	1FC	5.977.921,84	5.729.906,04
Transferências correntes e recebidas	2FC	18.318.082,43	16.676.146,67
Outros ingressos operacionais		126.384,53	101.944,03
<b>Desembolsos</b>		<b>21.990.659,82</b>	<b>20.382.879,58</b>
Pessoal e demais despesas	3FC	17.978.765,17	16.738.006,05
Juros e encargos da dívida	4FC	168.789,87	113.814,32
Transferências concedidas	2FC	1.273.832,27	1.225.333,08
Outros desembolsos operacionais		2.569.272,51	2.305.726,13
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>		<b>2.431.728,98</b>	<b>2.125.117,16</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Ingressos</b>		<b>34.721,92</b>	<b>182.401,18</b>
Alienação de bens		34.721,92	182.401,18
<b>Desembolsos</b>		<b>1.325.838,19</b>	<b>4.231.833,02</b>
Aquisição de ativo não circulante		1.325.838,19	4.231.833,02
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>		<b>(1.291.116,27)</b>	<b>(4.049.431,84)</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Ingressos</b>		<b>505.544,64</b>	<b>2.699.524,69</b>
Operações de crédito		0,00	1.269.808,27
Transferências de capital recebidos		505.544,64	1.429.716,42
<b>Desembolsos</b>		<b>332.253,85</b>	<b>191.377,71</b>
Outros desembolsos de financiamentos		332.253,85	191.377,71
<b>Fluxo de caixa das atividades de financiamento (III)</b>		<b>173.290,79</b>	<b>2.508.146,98</b>
	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b>		<b>1.313.903,50</b>	<b>583.832,30</b>
Caixa e Equivalente de caixa inicial		3.562.552,11	2.978.719,81
Caixa e Equivalente de caixa final		4.876.455,61	3.562.552,11

## QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Tributária	5.768.741,60	5.056.276,72
Receita Patrimonial	5.746,97	188.898,77
Receita de Serviços	1.092,04	928,30
Remuneração das Disponibilidades	130.989,25	262.195,66
Outras Receitas Derivadas e Originárias	71.351,98	221.606,59
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>5.977.921,84</b>	<b>5.729.906,04</b>

## QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>		
Intergovernamentais	13.937.542,24	12.539.734,13
da União	8.851.737,74	8.045.598,08
de Estados e Distrito Federal	5.041.804,50	4.494.136,05
de Municípios	44.000,00	0,00
Intragovernamentais	48.257,25	48.932,81
Outras transferências correntes recebidas	4.332.282,94	4.087.479,73
<b>Total das transferências recebidas</b>	<b>18.318.082,43</b>	<b>16.676.146,67</b>
	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		
Intergovernamentais	9.216,75	37.129,29
da União	1.958,67	31.241,03
de Estados e Distrito Federal	2.258,08	5.888,26
de Municípios	5.000,00	0,00
Intragovernamentais	1.211.901,02	1.153.233,14
Outras transferências concedidas	52.714,50	34.970,65
<b>Total das transferências concedidas</b>	<b>1.273.832,27</b>	<b>1.225.333,08</b>

**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>
Administração	3.539.900,21	3.228.062,77
Segurança Pública	201,34	56,96
Assistência Social	442.070,36	352.413,48
Saúde	4.456.096,56	4.179.861,88
Educação	6.434.600,96	6.027.621,65
Cultura	125.037,48	179.073,10
Urbanismo	1.069.705,11	975.895,08
Habitação	93.278,20	78.721,20
Saneamento	74.963,55	68.087,30
Gestão Ambiental	262.262,68	239.751,36
Agricultura	137.813,76	217.464,43
Transporte	932.910,55	863.993,07
Desporto e Lazer	99.936,40	13.443,73
Encargos Especiais	309.988,01	313.560,04
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>17.978.765,17</b>	<b>16.738.006,05</b>

<b>QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>		
	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	168.789,87	113.814,32
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>168.789,87</b>	<b>113.814,32</b>

**Nota Explicativa:**

A Demonstração dos Fluxos de Caixa é elaborada lo 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.

Miguel de Souza Almeida  
Prefeito Municipal

Fabiane Pereira e Silva  
Secretaria Municipal de Finanças

Glauce Miriam Santos Karpinski  
Contadora CRC/RS - 55398