

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: 2º Bimestre de 2018

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	Exercício Atual
Ingressos		2.360.248,97
Receitas derivadas e originárias	1FC	90.340,51
Transferências correntes e recebidas	2FC	2.262.562,77
Outros ingressos operacionais		7.345,69
Desembolsos		2.684.859,43
Pessoal e demais despesas	3FC	2.126.955,56
Juros e encargos da dívida	4FC	2.951,05
Transferências concedidas	2FC	163.842,68
Outros desembolsos operacionais		391.110,14
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		(324.610,46)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	Exercício Atual
Desembolsos		197.523,29
Aquisição de ativo não circulante		197.523,29
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		(197.523,29)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	Exercício Atual
Ingressos		166.257,15
Transferências de capital recebidos		166.257,15
Desembolsos		50.596,15
Outros desembolsos de financiamentos		50.596,15
Fluxo de caixa das atividades de financiamento (III)		115.661,00
	Nota	Exercício Atual
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		(406.472,75)
Caixa e Equivalente de caixa inicial		2.544.756,24
Caixa e Equivalente de caixa final		2.138.283,49

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercício Atual
Receita Tributária	67.231,46
Receita Patrimonial	204,00
Receita de Serviços	5.320,37
Remuneração das Disponibilidades	4.743,37
Outras Receitas Derivadas e Originárias	12.841,31
Total das Receitas Derivadas e Originárias	90.340,51

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	Exercício Atual
Intergovernamentais	1.929.716,00
da União	1.061.430,36
de Estados e Distrito Federal	868.285,64
Outras transferências correntes recebidas	332.846,77
Total das transferências recebidas	2.262.562,77
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	Exercício Atual
Intragovernamentais	163.842,68
Total das transferências concedidas	163.842,68

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

	Exercício Atual
Administração	573.205,58
Assistência Social	30.805,73
Saúde	730.596,07
Educação	504.467,61
Cultura	511,54
Urbanismo	81.767,35
Agricultura	40.669,96
Transporte	93.076,28

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: 2º Bimestre de 2018

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

QUADRO 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	
	Exercicio Atual
Desporto e Lazer	2.153,86
Encargos Especiais	69.701,58
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	2.126.955,56

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	
	Exercicio Atual
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	2.951,05
Total dos Juros e Encargos da Dívida	2.951,05

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.