

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: 5º Bimestre de 2018

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	Exercício Atual
Ingressos		2.306.272,64
Receitas derivadas e originárias	1FC	83.540,65
Transferências correntes e recebidas	2FC	2.214.641,12
Outros ingressos operacionais		8.090,87
Desembolsos		2.491.607,71
Pessoal e demais despesas	3FC	1.937.454,38
Juros e encargos da dívida	4FC	897,29
Transferências concedidas	2FC	165.842,68
Outros desembolsos operacionais		387.413,36
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		(185.335,07)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	Exercício Atual
Desembolsos		170.857,85
Aquisição de ativo não circulante		170.857,85
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		(170.857,85)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	Exercício Atual
Ingressos		276,16
Transferências de capital recebidos		276,16
Desembolsos		32.119,03
Outros desembolsos de financiamentos		32.119,03
Fluxo de caixa das atividades de financiamento (III)		(31.842,87)
	Nota	Exercício Atual
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		(388.035,79)
Caixa e Equivalente de caixa inicial		2.834.318,84
Caixa e Equivalente de caixa final		2.446.283,05

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercício Atual
Receita Tributária	60.897,27
Receita Patrimonial	3.080,08
Receita de Serviços	8.233,16
Remuneração das Disponibilidades	5.117,23
Outras Receitas Derivadas e Originárias	6.212,91
Total das Receitas Derivadas e Originárias	83.540,65

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	Exercício Atual
Intergovernamentais	1.910.588,93
da União	1.034.016,68
de Estados e Distrito Federal	868.204,69
de Municípios	8.367,56
Outras transferências correntes recebidas	304.052,19
Total das transferências recebidas	2.214.641,12
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	Exercício Atual
Intragovernamentais	163.842,68
Outras transferências concedidas	2.000,00
Total das transferências concedidas	165.842,68

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

	Exercício Atual
Administração	427.689,55
Assistência Social	65.166,68
Saúde	730.734,20
Educação	354.902,87
Cultura	2.986,35
Urbanismo	106.249,00

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: 5º Bimestre de 2018

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

QUADRO 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	
	Exercício Atual
Agricultura	51.903,18
Transporte	102.614,61
Desporto e Lazer	15.308,79
Encargos Especiais	79.899,15
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	1.937.454,38

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	
	Exercício Atual
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	897,29
Total dos Juros e Encargos da Dívida	897,29

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.

Gardel Machado de Araujo
CPF.: 942.998.030-00
PREFEITO MUNICIPAL

Maria de Fatima da Silva
CPF.: 636.247.880-00
SECRETARIA DE FINANÇAS

DARLI COSTA DE SOUZA
321.161.790-68
38571/RS