

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: 6º Bimestre de 2018

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	Exercício Atual
Ingressos		3.250.134,58
Receitas derivadas e originárias	1FC	92.542,93
Transferências correntes e recebidas	2FC	3.149.400,20
Outros ingressos operacionais		8.191,45
Desembolsos		2.987.942,65
Pessoal e demais despesas	3FC	2.384.097,12
Juros e encargos da dívida	4FC	956,18
Transferências concedidas	2FC	163.842,64
Outros desembolsos operacionais		439.046,71
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		262.191,93
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	Exercício Atual
Desembolsos		610.660,69
Aquisição de ativo não circulante		610.660,69
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		(610.660,69)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	Exercício Atual
Ingressos		319.147,06
Operações de crédito		48.905,34
Transferências de capital recebidos		270.241,72
Desembolsos		81.049,33
Outros desembolsos de financiamentos		81.049,33
Fluxo de caixa das atividades de financiamento (III)		238.097,73
	Nota	Exercício Atual
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		(110.371,03)
Caixa e Equivalente de caixa inicial		2.446.283,05
Caixa e Equivalente de caixa final		2.335.912,02

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercício Atual
Receita Tributária	56.290,28
Receita Patrimonial	6.947,51
Receita de Serviços	17.905,79
Remuneração das Disponibilidades	4.594,85
Outras Receitas Derivadas e Originárias	6.804,50
Total das Receitas Derivadas e Originárias	92.542,93

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	Exercício Atual
Intergovernamentais	2.738.083,93
da União	1.784.071,31
de Estados e Distrito Federal	954.012,62
Outras transferências correntes recebidas	411.316,27
Total das transferências recebidas	3.149.400,20
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	Exercício Atual
Intragovernamentais	163.842,64
Total das transferências concedidas	163.842,64

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

	Exercício Atual
Administração	568.439,55
Assistência Social	48.529,59
Saúde	861.213,03
Educação	544.926,46
Cultura	19.985,33
Urbanismo	116.551,32
Agricultura	46.448,53

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: 6º Bimestre de 2018

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

QUADRO 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	
	Exercício Atual
Transporte	90.913,24
Desporto e Lazer	19.639,50
Encargos Especiais	67.450,57
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	2.384.097,12

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	
	Exercício Atual
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	956,18
Total dos Juros e Encargos da Dívida	956,18

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