

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Período: Exercício de 2018

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA

| <b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>                     | <b>Nota</b> | <b>Exercício Atual</b> |
|---|-------------|------------------------|
| <b>Ingressos</b>  |             | <b>16.556.933,69</b>   |
| Receitas derivadas e originárias                                      | 1FC         | 1.267.770,83           |
| Transferências correntes e recebidas                                  | 2FC         | 15.133.770,54          |
| Outros ingressos operacionais   |             | 155.392,32             |
| <b>Desembolsos</b>  |             | <b>15.718.504,50</b>   |
| Pessoal e demais despesas   | 3FC         | 11.971.925,29          |
| Juros e encargos da dívida  | 4FC         | 27.911,39              |
| Transferências concedidas   | 2FC         | 2.092.577,89           |
| Outros desembolsos operacionais                                       |             | 1.626.089,93           |
| <b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>         |             | <b>838.429,19</b>      |
| <b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>                  | <b>Nota</b> | <b>Exercício Atual</b> |
| <b>Ingressos</b>  |             | <b>141.442,66</b>      |
| Alienação de bens   |             | 141.442,66             |
| <b>Desembolsos</b>  |             | <b>906.006,18</b>      |
| Aquisição de ativo não circulante                                     |             | 900.006,18             |
| Outros desembolsos de investimentos                                   |             | 6.000,00               |
| <b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>     |             | <b>(764.563,52)</b>    |
| <b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>                 | <b>Nota</b> | <b>Exercício Atual</b> |
| <b>Ingressos</b>  |             | <b>588.568,72</b>      |
| Transferências de capital recebidos                                   |             | 588.568,72             |
| <b>Desembolsos</b>  |             | <b>106.666,68</b>      |
| Outros desembolsos de financiamentos                                  |             | 106.666,68             |
| <b>Fluxo de caixa das atividades de financiamento (III)</b>           |             | <b>481.902,04</b>      |
|   | <b>Nota</b> | <b>Exercício Atual</b> |
| <b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b> |             | <b>555.767,71</b>      |
| Caixa e Equivalente de caixa inicial                                  |             | 1.197.273,36           |
| Caixa e Equivalente de caixa final                                    |             | 1.753.041,07           |

**QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS**

|   | <b>Exercício Atual</b> |
|---|------------------------|
| Receita Tributária                                | 770.738,77             |
| Receita de Contribuições                          | 38.490,90              |
| Receita Patrimonial                               | 6.719,86               |
| Receita de Serviços                               | 139.150,89             |
| Remuneração das Disponibilidades                  | 27.023,18              |
| Outras Receitas Derivadas e Originárias           | 285.647,23             |
| <b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b> | <b>1.267.770,83</b>    |

**QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS**

| <b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>  | <b>Exercício Atual</b> |
|--|------------------------|
| Intergovernamentais                        | 13.549.561,05          |
| da União                                   | 8.803.354,79           |
| de Estados e Distrito Federal              | 4.746.206,26           |
| Intragovernamentais                        | 1.162,33               |
| Outras transferências correntes recebidas  | 1.583.047,16           |
| <b>Total das transferências recebidas</b>  | <b>15.133.770,54</b>   |
| <b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>           | <b>Exercício Atual</b> |
| Intergovernamentais                        | 47.848,32              |
| de Estados e Distrito Federal              | 47.848,32              |
| Intragovernamentais                        | 356.189,27             |
| Outras transferências concedidas           | 1.688.540,30           |
| <b>Total das transferências concedidas</b> | <b>2.092.577,89</b>    |

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Período: Exercício de 2018

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA

| <b>QUADRO 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO</b> |                        |
|--|------------------------|
|  | <b>Exercício Atual</b> |
| Administração  | 1.768.302,00           |
| Assistência Social   | 597.558,04             |
| Saúde  | 2.298.126,68           |
| Educação   | 3.147.065,83           |
| Cultura  | 164.288,62             |
| Urbanismo  | 2.045.411,19           |
| Habitação  | 7.872,35               |
| Saneamento   | 10.240,58              |
| Gestão Ambiental   | 127.982,24             |
| Agricultura  | 1.066.975,00           |
| Indústria  | 141.038,15             |
| Comércio e Serviços  | 35.472,26              |
| Energia  | 271.748,31             |
| Transporte   | 28.075,11              |
| Desporto e Lazer   | 96.420,40              |
| Encargos Especiais   | 165.348,53             |
| <b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>   | <b>11.971.925,29</b>   |

| <b>QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b> |                        |
|--|------------------------|
|  | <b>Exercício Atual</b> |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Interna   | 27.911,39              |
| <b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>    | <b>27.911,39</b>       |

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.