

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Exercício de 2018

Unidade Gestora: 9002 - PREFEITURA E PREVIAGUDO

| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|------|-----------------------|-----------------------|
| Ingressos | | 61.921.752,69 | 56.174.954,49 |
| Receitas derivadas e originárias | 1FC | 21.267.993,89 | 19.583.286,41 |
| Transferências correntes e recebidas | 2FC | 40.628.585,40 | 36.511.536,43 |
| Outros ingressos operacionais | | 25.173,40 | 80.131,65 |
| Desembolsos | | 52.527.678,28 | 47.942.332,21 |
| Pessoal e demais despesas | 3FC | 33.252.844,97 | 32.150.497,65 |
| Juros e encargos da dívida | 4FC | 58.181,83 | 119.126,24 |
| Transferências concedidas | 2FC | 8.978.943,34 | 6.792.587,86 |
| Outros desembolsos operacionais | | 10.237.708,14 | 8.880.120,46 |
| Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I) | | 9.394.074,41 | 8.232.622,28 |
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Ingressos | | 279.299,63 | 62.228,09 |
| Alienação de bens | | 248.900,00 | 51.500,00 |
| Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos | | 30.399,63 | 10.728,09 |
| Desembolsos | | 5.367.082,44 | 3.894.829,22 |
| Aquisição de ativo não circulante | | 5.237.057,06 | 3.659.404,16 |
| Outros desembolsos de investimentos | | 130.025,38 | 235.425,06 |
| Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II) | | (5.087.782,81) | (3.832.601,13) |
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Ingressos | | 4.597.035,20 | 2.592.407,82 |
| Operações de crédito | | 0,00 | 108.730,00 |
| Transferências de capital recebidos | | 4.597.035,20 | 2.483.677,82 |
| Desembolsos | | 973.866,41 | 1.554.030,84 |
| Outros desembolsos de financiamentos | | 973.866,41 | 1.554.030,84 |
| Fluxo de caixa das atividades de financiamento (III) | | 3.623.168,79 | 1.038.376,98 |
| | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III) | | 7.929.460,39 | 5.438.398,13 |
| Caixa e Equivalente de caixa inicial | | 53.107.052,14 | 47.668.654,01 |
| Caixa e Equivalente de caixa final | | 61.036.512,53 | 53.107.052,14 |

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|----------------------|----------------------|
| Receita Tributária | 5.619.626,59 | 4.907.988,87 |
| Receita de Contribuições | 8.612.994,00 | 7.514.207,25 |
| Receita Patrimonial | 14.627,85 | 33.803,72 |
| Receita Agropecuária | 121.825,88 | 125.692,80 |
| Receita de Serviços | 56.078,65 | 19.299,12 |
| Remuneração das Disponibilidades | 6.596.138,31 | 6.252.322,72 |
| Outras Receitas Derivadas e Originárias | 246.702,61 | 729.971,93 |
| Total das Receitas Derivadas e Originárias | 21.267.993,89 | 19.583.286,41 |

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|----------------------|----------------------|
| Intergovernamentais | 29.685.741,55 | 26.640.146,47 |
| da União | 16.285.465,47 | 15.057.067,45 |
| de Estados e Distrito Federal | 13.400.276,08 | 11.583.079,02 |
| Intragovernamentais | 1.057.697,85 | 1.049.573,44 |
| Outras transferências correntes recebidas | 9.885.146,00 | 8.821.816,52 |
| Total das transferências recebidas | 40.628.585,40 | 36.511.536,43 |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Intergovernamentais | 194.729,76 | 207.270,00 |
| de Estados e Distrito Federal | 194.729,76 | 207.270,00 |
| Intragovernamentais | 7.940.850,93 | 5.892.605,78 |
| Outras transferências concedidas | 843.362,65 | 692.712,08 |
| Total das transferências concedidas | 8.978.943,34 | 6.792.587,86 |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Exercício de 2018

Unidade Gestora: 9002 - PREFEITURA E PREVIAGUDO

| QUADRO 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO | | |
|--|------------------------|---------------------------|
| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Administração | 4.146.820,03 | 4.141.921,79 |
| Segurança Pública | 60.802,01 | 60.064,36 |
| Assistência Social | 1.098.528,78 | 959.620,56 |
| Previdência Social | 6.133.432,24 | 5.249.316,39 |
| Saúde | 5.992.408,69 | 5.420.802,19 |
| Educação | 9.361.509,36 | 8.940.379,06 |
| Cultura | 160.368,00 | 148.897,24 |
| Urbanismo | 1.304.602,32 | 1.330.168,91 |
| Gestão Ambiental | 150.140,64 | 100.713,32 |
| Agricultura | 1.300.097,33 | 1.259.496,50 |
| Comércio e Serviços | 214.591,50 | 185.343,89 |
| Comunicações | 24.339,31 | 40.374,04 |
| Energia | 561.612,36 | 494.383,62 |
| Transporte | 2.552.310,89 | 3.648.361,52 |
| Desporto e Lazer | 191.281,51 | 170.654,26 |
| Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função | 33.252.844,97 | 32.150.497,65 |

| QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | |
|--|------------------------|---------------------------|
| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Interna | 58.181,83 | 119.126,24 |
| Total dos Juros e Encargos da Dívida | 58.181,83 | 119.126,24 |

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.

Valério Vili Trebien
587.256.360-49
Prefeito Municipal

Ademir Kessler
213.195.450-68
Secretário da Fazenda

Jéssica Cervo Zamberlan
030.823.490-13
Contadora-CRC 96953