

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Exercício de 2018

Unidade Gestora: 9998 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	Exercício Atual
<b>Ingressos</b>		<b>31.376.059,05</b>
Receitas derivadas e originárias	1FC	8.123.233,66
Transferências correntes e recebidas	2FC	20.647.990,25
Outros ingressos operacionais		2.604.835,14
<b>Desembolsos</b>		<b>27.862.067,73</b>
Pessoal e demais despesas	3FC	20.321.011,81
Transferências concedidas	2FC	4.739.960,47
Outros desembolsos operacionais		2.801.095,45
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>		<b>3.513.991,32</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>
<b>Ingressos</b>		<b>281.200,00</b>
Alienação de bens		281.200,00
<b>Desembolsos</b>		<b>1.233.485,24</b>
Aquisição de ativo não circulante		1.233.485,24
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>		<b>(952.285,24)</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>
<b>Ingressos</b>		<b>1.313.612,00</b>
Transferências de capital recebidos		1.313.612,00
<b>Desembolsos</b>		<b>310,091,51</b>
Outros desembolsos de financiamentos		310,091,51
<b>Fluxo de caixa das atividades de financiamento (III)</b>		<b>1.003.520,49</b>
	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b>		<b>3.565.226,57</b>
Caixa e Equivalente de caixa inicial		19.105.022,02
Caixa e Equivalente de caixa final		22.670.248,59

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		Exercício Atual
Receita Tributária		2.506.341,25
Receita de Contribuições		3.394.150,06
Receita Patrimonial		16.463,19
Receita de Serviços		168.075,08
Remuneração das Disponibilidades		1.659.483,92
Outras Receitas Derivadas e Originárias		378.720,16
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>		<b>8.123.233,66</b>

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		Exercício Atual
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>		
Intergovernamentais		16.951.956,07
da União		8.417.644,24
de Estados e Distrito Federal		8.534.312,43
Intragovernamentais		1.264.495,26
Outras transferências correntes recebidas		2.431.538,32
<b>Total das transferências recebidas</b>		<b>20.647.990,25</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		
Intergovernamentais		69.383,91
da União		69.383,91
Intragovernamentais		4.337.260,40
Outras transferências concedidas		333.316,16
<b>Total das transferências concedidas</b>		<b>4.739.960,47</b>

QUADRO 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		Exercício Atual
Legislativa		860.499,50
Administração		2.963.066,31

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Exercício de 2018

Unidade Gestora: 9998 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

QUADRO 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	
	Exercício Atual
Assistência Social	727.945,54
Previdência Social	2.796.300,64
Saúde	4.296.271,27
Educação	4.206.344,67
Cultura	64.529,35
Urbanismo	1.189.654,66
Gestão Ambiental	12.626,87
Agricultura	1.164.294,71
Transporte	1.542.654,23
Desporto e Lazer	132.318,53
Encargos Especiais	364.485,53
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>20.321.011,81</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.

  
IVETE BEATRIZ ZAMARCHI LUCHEZI  
PREFEITA MUNICIPAL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAIARAS/RS

  
GIOVANI RIGOTTI  
CONTADOR  
CRC/RS 50.042 - CPF 589.878.000-91