

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Exercício de 2018

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	Exercício Atual
<b>Ingressos</b>		
Receitas derivadas e originárias		32.437.986,78
Transferências correntes e recebidas	1FC	8.123.493,66
Outros ingressos operacionais	2FC	21.573.428,41
<b>Desembolsos</b>		
Pessoal e demais despesas		28.923.958,56
Transferências concedidas	3FC	21.137.804,67
Outros desembolsos operacionais	2FC	4.848.828,87
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>		<b>3.514.028,22</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	Nota	Exercício Atual
<b>Ingressos</b>		
Alienação de bens		281.200,00
<b>Desembolsos</b>		
Aquisição de ativo não circulante		281.200,00
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>		<b>1.233.485,24</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	Nota	Exercício Atual
<b>Ingressos</b>		
Transferências de capital recebidos		1.313.612,00
<b>Desembolsos</b>		
Outros desembolsos de financiamentos		1.313.612,00
<b>Fluxo de caixa das atividades de financiamento (III)</b>		<b>310.091,51</b>
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</b>		<b>1.003.520,49</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b>	Nota	Exercício Atual
Caixa e Equivalente de caixa inicial		3.565.263,47
Caixa e Equivalente de caixa final		19.107.597,67
		22.672.861,14

## QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercício Atual
Receita Tributária	
Receita de Contribuições	2.506.341,25
Receita Patrimonial	3.394.150,06
Receita de Serviços	16.463,19
Remuneração das Disponibilidades	168.075,08
Outras Receitas Derivadas e Originárias	1.659.483,92
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>8.123.493,66</b>

## QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	Exercício Atual
Intergovernamentais	
da União	17.071.179,43
de Estados e Distrito Federal	8.506.278,36
Intragovernamentais	8.564.901,07
Outras transferências correntes recebidas	2.070.710,66
<b>Total das transferências recebidas</b>	<b>21.573.428,41</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	Exercício Atual
Intergovernamentais	
da União	69.383,91
Intragovernamentais	69.383,91
Outras transferências concedidas	4.446.128,80
<b>Total das transferências concedidas</b>	<b>333.316,16</b>

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

	Exercício Atual
Legislativa	
Administração	860.499,50
	2.963.086,31

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Exercício de 2018

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

QUADRO 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	
	Exercício Atual
Assistência Social	727.945,54
Previdência Social	2.796.300,64
Saúde	5.113.064,13
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>21.137.804,67</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 ZAMARONI LUCHEZI  
PREFEITA MUNICIPAL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAIARAS/RS

  
GIOVANI RIGOTTI  
CONTADOR  
CRC/RS 50.042 - CPF 589.876.000-91