

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Exercício de 2018

Unidade Gestora: 0000 - MUNICIPIO DE MOSTARDAS

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos		37.589.973,82	34.017.378,43
Receitas derivadas e originárias	1FC	4.189.988,28	3.626.916,84
Transferências correntes e recebidas	2FC	33.384.530,43	30.377.502,01
Outros ingressos operacionais		15.455,11	12.959,58
Desembolsos		35.074.278,35	33.103.559,24
Pessoal e demais despesas	3FC	24.483.307,33	22.848.529,72
Juros e encargos da dívida	4FC	64,84	8.886,69
Transferências concedidas	2FC	5.593.581,60	3.588.084,84
Outros desembolsos operacionais		4.997.324,58	6.658.057,99
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		2.515.695,47	913.819,19
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos		18.973,99	120.338,32
Alienação de bens		2.103,39	111.126,70
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		16.870,60	9.211,62
Desembolsos		1.149.885,08	948.645,64
Aquisição de ativo não circulante		1.127.093,58	948.450,64
Outros desembolsos de investimentos		22.791,50	195,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		(1.130.911,09)	(828.307,32)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos		2.132.143,61	693.388,24
Transferências de capital recebidos		2.132.143,61	693.388,24
Desembolsos		204.302,11	530.363,95
Outros desembolsos de financiamentos		204.302,11	530.363,95
Fluxo de caixa das atividades de financiamento (III)		1.927.841,50	163.024,29
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		3.312.625,88	248.536,16
Caixa e Equivalente de caixa inicial		3.531.142,69	3.282.606,53
Caixa e Equivalente de caixa final		6.843.768,57	3.531.142,69

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Tributária	3.086.332,35	2.603.294,44
Receita de Contribuições	213.495,76	85.829,70
Receita Patrimonial	496.411,41	26.522,39
Receita de Serviços	90.443,53	96.396,67
Remuneração das Disponibilidades	114.550,99	189.727,96
Outras Receitas Derivadas e Originárias	188.754,24	625.145,68
Total das Receitas Derivadas e Originárias	4.189.988,28	3.626.916,84

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais	25.907.483,30	23.390.378,40
da União	11.804.080,42	10.897.610,96
de Estados e Distrito Federal	14.079.504,38	12.476.608,04
de Municípios	23.898,50	16.159,40
Intragovernamentais	200.408,65	132.473,01
Outras transferências correntes recebidas	7.276.638,48	6.854.650,60
Total das transferências recebidas	33.384.530,43	30.377.502,01
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais	73.815,47	7.468,21
da União	71.626,67	0,00
de Estados e Distrito Federal	2.188,80	7.468,21
Intragovernamentais	5.286.694,13	3.322.339,00
Outras transferências concedidas	233.072,00	258.277,63
Total das transferências concedidas	5.593.581,60	3.588.084,84

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Exercício de 2018

Unidade Gestora: 0000 - MUNICIPIO DE MOSTARDAS

QUADRO 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Administração	4.845.797,64	4.429.676,64
Segurança Pública	11.919,70	11.611,92
Assistência Social	724.219,89	706.850,41
Saúde	6.951.898,01	6.643.088,76
Educação	8.046.900,74	7.760.104,98
Cultura	0,00	27.163,70
Urbanismo	668.280,43	488.225,34
Saneamento	815.758,10	592.583,50
Gestão Ambiental	254.826,06	172.200,79
Agricultura	321.356,00	365.214,91
Comércio e Serviços	340.413,04	195.326,08
Comunicações	3.000,00	7.000,00
Transporte	898.786,23	942.375,48
Desporto e Lazer	62.680,06	67.477,45
Encargos Especiais	537.471,43	439.629,76
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	24.483.307,33	22.848.529,72

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Outros Encargos da Dívida	64,84	8.886,69
Total dos Juros e Encargos da Dívida	64,84	8.886,69

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.