

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Exercício de 2018

Unidade Gestora: 0000 - Prefeitura Municipal de Hulha Negra

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	Exercício Atual
Ingressos		22.644.614,90
Receitas derivadas e originárias	1FC	1.642.706,10
Transferências correntes e recebidas	2FC	20.994.019,69
Outros ingressos operacionais		7.889,11
Desembolsos		21.374.998,48
Pessoal e demais despesas	3FC	17.461.916,19
Juros e encargos da dívida	4FC	8.741,82
Transferências concedidas	2FC	1.600.227,91
Outros desembolsos operacionais		2.304.112,56
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		1.269.616,42
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	Exercício Atual
Desembolsos		1.314.342,04
Aquisição de ativo não circulante		1.017.107,72
Outros desembolsos de investimentos		297.234,32
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		(1.314.342,04)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	Exercício Atual
Ingressos		319.289,89
Transferências de capital recebidos		319.289,89
Desembolsos		64.636,73
Outros desembolsos de financiamentos		64.636,73
Fluxo de caixa das atividades de financiamento (III)		254.653,16
	Nota	Exercício Atual
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		209.927,54
Caixa e Equivalente de caixa inicial		6.496.113,60
Caixa e Equivalente de caixa final		6.667.420,41

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercício Atual
Receita Tributária	1.289.364,23
Receita de Contribuições	6.563,34
Receita Agropecuária	1.610,00
Receita de Serviços	140.180,91
Remuneração das Disponibilidades	185.352,35
Outras Receitas Derivadas e Originárias	19.635,27
Total das Receitas Derivadas e Originárias	1.642.706,10

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	Exercício Atual
Intergovernamentais	17.487.875,67
da União	8.282.524,30
de Estados e Distrito Federal	9.205.351,37
Intragovernamentais	2.000,00
Outras transferências correntes recebidas	3.504.144,02
Total das transferências recebidas	20.994.019,69
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	Exercício Atual
Intergovernamentais	108.267,91
da União	58.241,84
de Estados e Distrito Federal	28.026,07
de Municípios	22.000,00
Intragovernamentais	1.149.960,00
Outras transferências concedidas	342.000,00
Total das transferências concedidas	1.600.227,91

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Exercício de 2018

Unidade Gestora: 0000 - Prefeitura Municipal de Hulha Negra

QUADRO 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	
	Exercício Atual
Judiciária	147.412,14
Administração	2.246.781,52
Assistência Social	860.450,28
Saúde	3.441.249,69
Educação	6.269.625,57
Cultura	240.625,61
Urbanismo	1.980.040,45
Gestão Ambiental	148.247,19
Agricultura	3.330,00
Organização Agrária	598.023,61
Transporte	1.030.479,08
Encargos Especiais	495.651,05
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	17.461.916,19

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	
	Exercício Atual
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	8.741,82
Total dos Juros e Encargos da Dívida	8.741,82

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.