

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Período: Exercício de 2018

Unidade Gestora: 0000 - Prefeitura Municipal de Hulha Negra

<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>
<b>Ingressos</b>		<b>22.644.614,90</b>
Receitas derivadas e originárias	1FC	1.642.706,10
Transferências correntes e recebidas	2FC	20.994.019,69
Outros ingressos operacionais		7.889,11
<b>Desembolsos</b>		<b>21.374.998,48</b>
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
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>		<b>1.269.616,42</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>
<b>Desembolsos</b>		<b>1.314.342,04</b>
Aquisição de ativo não circulante		1.017.107,72
Outros desembolsos de investimentos		297.234,32
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>		<b>(1.314.342,04)</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>
<b>Ingressos</b>		<b>319.289,89</b>
Transferências de capital recebidos		319.289,89
<b>Desembolsos</b>		<b>64.636,73</b>
Outros desembolsos de financiamentos		64.636,73
<b>Fluxo de caixa das atividades de financiamento (III)</b>		<b>254.653,16</b>
	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b>		<b>209.927,54</b>
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**

	<b>Exercício Atual</b>
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
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>1.642.706,10</b>

**QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS**

<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>	<b>Exercício Atual</b>
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
<b>Total das transferências recebidas</b>	<b>20.994.019,69</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>Exercício Atual</b>
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
<b>Total das transferências concedidas</b>	<b>1.600.227,91</b>

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Período: Exercício de 2018

Unidade Gestora: 0000 - Prefeitura Municipal de Hulha Negra

<b>QUADRO 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO</b>	
	<b>Exercício Atual</b>
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
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>17.461.916,19</b>

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