

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Exercício de 2018

Unidade Gestora: 0000 - Prefeitura Municipal de São Gabriel

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	Exercício Atual
Ingressos		140.095.188,23
Receitas derivadas e originárias	1FC	21.210.237,93
Transferências correntes e recebidas	2FC	116.977.570,77
Outros ingressos operacionais		1.907.379,53
Desembolsos		138.337.586,71
Pessoal e demais despesas	3FC	100.262.330,00
Juros e encargos da dívida	4FC	1.217.829,08
Transferências concedidas	2FC	15.083.485,14
Outros desembolsos operacionais		21.773.942,49
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		1.757.601,52
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	Exercício Atual
Ingressos		2.949,63
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		2.949,63
Desembolsos		3.756.426,43
Aquisição de ativo não circulante		2.863.514,46
Outros desembolsos de investimentos		892.911,97
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		(3.753.476,80)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	Exercício Atual
Ingressos		4.634.812,54
Operações de crédito		2.903.091,29
Transferências de capital recebidos		1.731.721,25
Desembolsos		8.260.385,79
Amortização/Refinanciamento da dívida		2.227.529,99
Outros desembolsos de financiamentos		6.032.855,80
Fluxo de caixa das atividades de financiamento (III)		(3.625.573,25)
	Nota	Exercício Atual
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		(5.621.448,53)
Caixa e Equivalente de caixa inicial		16.685.639,14
Caixa e Equivalente de caixa final		11.064.190,61

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercício Atual
Receita Tributária	15.517.798,70
Receita de Contribuições	1.905.200,20
Receita Patrimonial	56.898,61
Receita de Serviços	50.631,87
Remuneração das Disponibilidades	1.841.907,74
Outras Receitas Derivadas e Originárias	1.837.800,81
Total das Receitas Derivadas e Originárias	21.210.237,93

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	Exercício Atual
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	
Intergovernamentais	86.523.147,12
da União	42.815.955,13
de Estados e Distrito Federal	43.707.191,99
Outras transferências correntes recebidas	30.454.423,65
Total das transferências recebidas	116.977.570,77
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	Exercício Atual
Intergovernamentais	65.225,28
da União	65.225,28
Intragovernamentais	14.642.559,86
Outras transferências concedidas	375.700,00
Total das transferências concedidas	15.083.485,14

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Exercício de 2018

Unidade Gestora: 0000 - Prefeitura Municipal de São Gabriel

QUADRO 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	
	Exercício Atual
Essencial à Justiça	1.522.665,14
Administração	25.990.676,23
Assistência Social	1.193.616,04
Saúde	19.772.576,64
Educação	33.563.455,83
Urbanismo	9.409.377,08
Habitação	2.237,89
Saneamento	29.555,33
Gestão Ambiental	2.454.455,62
Agricultura	3.470.145,49
Comércio e Serviços	215.092,28
Transporte	1.590.846,33
Desporto e Lazer	299,50
Encargos Especiais	1.047.330,60
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	100.262.330,00

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	
	Exercício Atual
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	1.164.501,17
Outros Encargos da Dívida	53.327,91
Total dos Juros e Encargos da Dívida	1.217.829,08

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.