

**MUNICÍPIO DE TIO HUGO**  
 CNPJ: 04.207.638/0001-59  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

EXERCÍCIO: 2018

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 09/05/2019

PÁGINA: 1

<b>DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA</b>		
	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>Ingressos</b>	<b>17.499.381,85</b>	<b>15.796.827,19</b>
Receitas derivadas e originárias	2.049.262,29	1.974.933,64
Transferências correntes recebidas	13.912.968,91	12.322.349,45
Outros ingressos operacionais	1.537.150,65	1.499.544,10
<b>Desembolsos</b>	<b>15.908.313,29</b>	<b>14.553.808,71</b>
Pessoal e demais despesas	13.423.972,37	12.145.198,00
Juros e encargos da dívida	31.312,10	73.285,62
Transferências concedidas	90.100,00	93.098,72
Outros desembolsos operacionais	2.362.928,82	2.242.226,37
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>	<b>1.591.068,56</b>	<b>1.243.018,48</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>Ingressos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Alienação de bens	0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
<b>Desembolsos</b>	<b>760.690,78</b>	<b>850.614,92</b>
Aquisição de ativo não circulante	742.583,19	816.878,44
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	18.107,59	33.736,48
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>	<b>-760.690,78</b>	<b>-850.614,92</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>		
<b>Ingressos</b>	<b>497.490,00</b>	<b>0,00</b>
Operações de créditos	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Transferências de capital recebidas	497.490,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
<b>Desembolsos</b>	<b>268.381,52</b>	<b>432.033,32</b>
Amortização/Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	268.381,52	432.033,32
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamentos (III)</b>	<b>229.108,48</b>	<b>-432.033,32</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>	<b>1.059.486,26</b>	<b>-39.629,76</b>
Caixa e equivalentes de caixa inicial	380.002,56	419.632,32
Caixa e equivalentes de caixa final	1.439.488,82	380.002,56

**MUNICÍPIO DE TIO HUGO**  
CNPJ: 04.207.638/0001-59  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

EXERCÍCIO: 2018

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 09/05/2019

PÁGINA: 2

**QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS**

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>		
Receita Tributária	1.171.293,02	970.626,71
Receita de Contribuições	87.419,70	74.215,02
Receita Patrimonial	0,00	32.327,64
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	703.278,87	588.134,74
Remuneração das Disponibilidades	28.935,55	47.318,64
Outras Receitas Derivadas e Originárias	58.335,15	262.310,89
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>2.049.262,29</b>	<b>1.974.933,64</b>

**QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS**

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>		
Intergovernamentais	11.552.108,13	10.133.706,97
da União	7.981.788,63	6.993.000,57
de Estados e Distrito Federal	3.570.319,50	3.140.706,40
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas	2.360.860,78	2.188.642,48
<b>Total das Transferências Recebidas</b>	<b>13.912.968,91</b>	<b>12.322.349,45</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		
Intergovernamentais	0,00	0,00
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências concedidas	90.100,00	93.098,72
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>90.100,00</b>	<b>93.098,72</b>

**MUNICÍPIO DE TIO HUGO**  
 CNPJ: 04.207.638/0001-59  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

EXERCÍCIO: 2018

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 09/05/2019

PÁGINA: 3

**QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO**

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	0,00	0,00
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	4.660.450,03	4.401.877,24
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	454.594,26	375.014,51
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	2.999.849,92	2.750.164,51
Trabalho	0,00	0,00
Educação	3.975.429,12	3.716.835,15
Cultura	1.517,50	17.247,07
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	98.371,69	71.636,96
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	626.044,38	485.056,74
Gestão Ambiental	265.022,96	172.264,31
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	65.796,99	63.668,33
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	36.005,69	15.779,04
Comunicação	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	91.077,77	68.003,75
Encargos Especiais	149.812,06	7.650,39
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>13.423.972,37</b>	<b>12.145.198,00</b>

**QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA**

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	31.312,10	69.429,55
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	3.856,07
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>31.312,10</b>	<b>73.285,62</b>

Giso Paz  
 Prefeito Municipal

Paulo César Pereira  
 Sec. da Administração, Planejamento e Finanças

Marcos Bonacina  
 Contador - CRC 066517