

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: 1º Bimestre de 2018

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	Exercício Atual
Ingressos		3.901.384,27
Receitas derivadas e originárias	1FC	272.028,02
Transferências correntes e recebidas	2FC	2.716.655,09
Outros ingressos operacionais		912.701,16
Desembolsos		3.275.250,24
Pessoal e demais despesas	3FC	1.985.820,50
Juros e encargos da dívida	4FC	8.521,74
Transferências concedidas	2FC	130.000,00
Outros desembolsos operacionais		1.150.908,00
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		626.134,03
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	Exercício Atual
Ingressos		34.800,00
Alienação de bens		34.800,00
Desembolsos		123.973,61
Aquisição de ativo não circulante		108.584,67
Outros desembolsos de investimentos		15.388,94
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		(89.173,61)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	Exercício Atual
Desembolsos		52.566,43
Outros desembolsos de financiamentos		52.566,43
Fluxo de caixa das atividades de financiamento (III)		(52.566,43)
	Nota	Exercício Atual
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		484.393,99
Caixa e Equivalente de caixa inicial		2.106.731,18
Caixa e Equivalente de caixa final		2.591.125,17

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercício Atual
Receita Tributária	193.634,93
Receita de Contribuições	32.189,24
Receita de Serviços	35.324,01
Remuneração das Disponibilidades	10.879,84
Total das Receitas Derivadas e Originárias	272.028,02

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	Exercício Atual
Intergovernamentais	2.457.796,67
da União	1.549.026,67
de Estados e Distrito Federal	908.770,00
Outras transferências correntes recebidas	258.858,42
Total das transferências recebidas	2.716.655,09
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	Exercício Atual
Intragovernamentais	130.000,00
Total das transferências concedidas	130.000,00

QUADRO 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Exercício Atual
Administração	413.027,13
Assistência Social	115.772,95
Saúde	511.361,92
Educação	290.079,05
Cultura	48.556,45
Urbanismo	128.282,18
Saneamento	23.224,58
Agricultura	187.112,47

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: 1º Bimestre de 2018

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

QUADRO 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	
	Exercício Atual
Comércio e Serviços	29.972,14
Transporte	172.019,61
Desporto e Lazer	32.626,10
Encargos Especiais	33.785,92
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	1.985.820,50

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	
	Exercício Atual
Outros Encargos da Dívida	8.521,74
Total dos Juros e Encargos da Dívida	8.521,74

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.

RICARDO RUSCHEL
Contador PR-063996/0-1

ALAN LUIZ GRIEBELER
Controlador Interno

PAULO HORN
Prefeito Municipal