

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Janeiro de 2018

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	Exercício Atual
Ingressos		1.975.947,50
Receitas derivadas e originárias	1FC	115.315,26
Transferências correntes e recebidas	2FC	1.408.747,08
Outros ingressos operacionais		451.885,16
Desembolsos		1.484.620,99
Pessoal e demais despesas	3FC	846.127,03
Juros e encargos da dívida	4FC	4.274,27
Transferências concedidas	2FC	65.000,00
Outros desembolsos operacionais		569.219,69
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		491.326,51
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	Exercício Atual
Desembolsos		114.225,55
Aquisição de ativo não circulante		99.191,73
Outros desembolsos de investimentos		15.033,82
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		(114.225,55)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	Exercício Atual
Desembolsos		26.286,89
Outros desembolsos de financiamentos		26.286,89
Fluxo de caixa das atividades de financiamento (III)		(26.286,89)
	Nota	Exercício Atual
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		350.814,07
Caixa e Equivalente de caixa inicial		2.106.731,18
Caixa e Equivalente de caixa final		2.457.545,25

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercício Atual
Receita Tributária	78.806,35
Receita de Contribuições	16.354,36
Receita de Serviços	13.566,34
Remuneração das Disponibilidades	6.588,21
Total das Receitas Derivadas e Originárias	115.315,26

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	Exercício Atual
Intergovernamentais	1.243.225,99
da União	639.788,34
de Estados e Distrito Federal	603.437,65
Outras transferências correntes recebidas	165.521,09
Total das transferências recebidas	1.408.747,08
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	Exercício Atual
Intragovernamentais	65.000,00
Total das transferências concedidas	65.000,00

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

	Exercício Atual
Administração	180.839,09
Assistência Social	48.811,69
Saúde	228.868,87
Educação	138.526,74
Cultura	32.577,57
Urbanismo	44.484,28
Saneamento	5.024,71
Agricultura	84.358,76
Comércio e Serviços	11.319,92
Transporte	41.935,77

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Janeiro de 2018

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

QUADRO 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	
	Exercício Atual
Desporto e Lazer	15.556,51
Encargos Especiais	13.823,12
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	846.127,03

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	
	Exercício Atual
Outros Encargos da Dívida	4.274,27
Total dos Juros e Encargos da Dívida	4.274,27

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