

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Período: 1º Trimestre de 2018

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>
<b>Ingressos</b>		<b>5.764.599,36</b>
Receitas derivadas e originárias	1FC	413.508,14
Transferências correntes e recebidas	2FC	3.975.560,34
Outros ingressos operacionais		1.375.530,88
<b>Desembolsos</b>		<b>4.894.971,11</b>
Pessoal e demais despesas	3FC	2.951.368,35
Juros e encargos da dívida	4FC	12.582,02
Transferências concedidas	2FC	195.000,00
Outros desembolsos operacionais		1.736.020,74
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>		<b>869.628,25</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>
<b>Ingressos</b>		<b>34.800,00</b>
Alienação de bens		34.800,00
<b>Desembolsos</b>		<b>431.600,91</b>
Aquisição de ativo não circulante		415.971,91
Outros desembolsos de investimentos		15.629,00
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>		<b>(396.800,91)</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>
<b>Ingressos</b>		<b>250.000,00</b>
Transferências de capital recebidos		250.000,00
<b>Desembolsos</b>		<b>88.092,57</b>
Outros desembolsos de financiamentos		88.092,57
<b>Fluxo de caixa das atividades de financiamento (III)</b>		<b>161.907,43</b>
	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b>		<b>634.734,77</b>
Caixa e Equivalente de caixa inicial		2.106.731,18
Caixa e Equivalente de caixa final		2.741.465,95

**QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS**

	<b>Exercício Atual</b>
Receita Tributária	281.111,51
Receita de Contribuições	47.669,25
Receita de Serviços	57.518,24
Remuneração das Disponibilidades	17.146,98
Outras Receitas Derivadas e Originárias	10.062,16
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>413.508,14</b>

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

<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>	<b>Exercício Atual</b>
Intergovernamentais	3.633.526,31
da União	2.422.736,25
de Estados e Distrito Federal	1.210.790,06
Outras transferências correntes recebidas	342.034,03
<b>Total das transferências recebidas</b>	<b>3.975.560,34</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>Exercício Atual</b>
Intragovernamentais	195.000,00
<b>Total das transferências concedidas</b>	<b>195.000,00</b>

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

	<b>Exercício Atual</b>
Administração	556.138,69
Assistência Social	184.489,56
Saúde	766.890,14
Educação	473.641,72
Cultura	52.734,43

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Período: 1º Trimestre de 2018

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

<b>QUADRO 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO</b>	
	<b>Exercício Atual</b>
Urbanismo	190.153,74
Saneamento	28.219,55
Agricultura	290.559,34
Comércio e Serviços	35.764,33
Transporte	274.867,35
Desporto e Lazer	50.433,51
Encargos Especiais	47.475,99
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>2.951.368,35</b>

<b>QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	
	<b>Exercício Atual</b>
Outros Encargos da Dívida	12.582,02
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>12.582,02</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.

RICARDO RUSCHEL  
Contador PR-063996/0-1

ALAN LUIZ GRIEBELER  
Controlador Interno

PAULO HORN  
Prefeito Municipal