

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Período: 1º Quadrimestre de 2018

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	Nota	Exercício Atual
<b>Ingressos</b>		<b>7.585.263,37</b>
Receitas derivadas e originárias	1FC	564.278,09
Transferências correntes e recebidas	2FC	5.167.427,17
Outros ingressos operacionais		1.853.558,11
<b>Desembolsos</b>		<b>6.818.795,19</b>
Pessoal e demais despesas	3FC	4.203.116,48
Juros e encargos da dívida	4FC	16.444,22
Transferências concedidas	2FC	260.000,00
Outros desembolsos operacionais		2.339.234,49
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>		<b>766.468,18</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	Nota	Exercício Atual
<b>Ingressos</b>		<b>34.800,00</b>
Alienação de bens		34.800,00
<b>Desembolsos</b>		<b>980.734,20</b>
Aquisição de ativo não circulante		965.061,71
Outros desembolsos de investimentos		15.672,49
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>		<b>(945.934,20)</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	Nota	Exercício Atual
<b>Ingressos</b>		<b>1.112.667,93</b>
Operações de crédito		455.667,93
Transferências de capital recebidos		657.000,00
<b>Desembolsos</b>		<b>114.844,22</b>
Outros desembolsos de financiamentos		114.844,22
<b>Fluxo de caixa das atividades de financiamento (III)</b>		<b>997.823,71</b>
	Nota	Exercício Atual
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b>		<b>818.357,69</b>
Caixa e Equivalente de caixa inicial		2.106.731,18
Caixa e Equivalente de caixa final		2.925.088,87

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

	Exercício Atual
Receita Tributária	381.270,21
Receita de Contribuições	64.715,32
Receita de Serviços	85.090,58
Remuneração das Disponibilidades	23.083,82
Outras Receitas Derivadas e Originárias	10.118,16
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>564.278,09</b>

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

	Exercício Atual
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>	
Intergovernamentais	4.748.347,86
da União	3.218.455,73
de Estados e Distrito Federal	1.529.892,13
Outras transferências correntes recebidas	419.079,31
<b>Total das transferências recebidas</b>	<b>5.167.427,17</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	
Intragovernamentais	260.000,00
<b>Total das transferências concedidas</b>	<b>260.000,00</b>

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

	Exercício Atual
Administração	721.468,04
Assistência Social	260.947,74
Saúde	1.103.408,23
Educação	701.485,54

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Período: 1º Quadrimestre de 2018

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

<b>QUADRO 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO</b>	
	<b>Exercício Atual</b>
Cultura	65.321,41
Urbanismo	272.633,80
Saneamento	54.194,33
Agricultura	451.003,21
Comércio e Serviços	44.125,52
Transporte	390.602,83
Desporto e Lazer	77.031,08
Encargos Especiais	60.894,75
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>4.203.116,48</b>

<b>QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	
	<b>Exercício Atual</b>
Outros Encargos da Dívida	16.444,22
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>16.444,22</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