

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: 01/01/2018 a 31/05/2018

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	Exercício Atual
Ingressos		9.497.917,10
Receitas derivadas e originárias	1FC	727.559,23
Transferências correntes e recebidas	2FC	6.432.979,32
Outros ingressos operacionais		2.337.378,55
Desembolsos		8.662.762,48
Pessoal e demais despesas	3FC	5.366.534,39
Juros e encargos da dívida	4FC	22.680,14
Transferências concedidas	2FC	325.000,00
Outros desembolsos operacionais		2.948.547,95
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		835.154,62
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	Exercício Atual
Ingressos		34.800,00
Alienação de bens		34.800,00
Desembolsos		1.898.633,01
Aquisição de ativo não circulante		1.882.921,87
Outros desembolsos de investimentos		15.711,14
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		(1.863.833,01)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	Exercício Atual
Ingressos		1.486.799,20
Operações de crédito		455.667,93
Transferências de capital recebidos		1.031.131,27
Desembolsos		151.233,74
Outros desembolsos de financiamentos		151.233,74
Fluxo de caixa das atividades de financiamento (III)		1.335.565,46
	Nota	Exercício Atual
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		306.887,07
Caixa e Equivalente de caixa inicial		2.106.731,18
Caixa e Equivalente de caixa final		2.413.618,25

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercício Atual
Receita Tributária	482.319,22
Receita de Contribuições	83.309,59
Receita de Serviços	112.706,20
Remuneração das Disponibilidades	29.244,72
Outras Receitas Derivadas e Originárias	19.979,50
Total das Receitas Derivadas e Originárias	727.559,23

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	Exercício Atual
Intergovernamentais	5.921.039,60
da União	4.074.278,89
de Estados e Distrito Federal	1.846.760,71
Outras transferências correntes recebidas	511.939,72
Total das transferências recebidas	6.432.979,32
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	Exercício Atual
Intragovernamentais	325.000,00
Total das transferências concedidas	325.000,00

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

	Exercício Atual
Administração	899.052,16
Assistência Social	331.882,72
Saúde	1.420.931,63
Educação	964.609,27

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: 01/01/2018 a 31/05/2018

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

QUADRO 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	
	Exercício Atual
Cultura	70.329,76
Urbanismo	340.943,19
Saneamento	57.969,43
Gestão Ambiental	2.153,48
Agricultura	573.787,89
Comércio e Serviços	48.197,82
Transporte	491.091,27
Desporto e Lazer	89.227,86
Encargos Especiais	76.357,91
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	5.366.534,39

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	
	Exercício Atual
Outros Encargos da Dívida	22.680,14
Total dos Juros e Encargos da Dívida	22.680,14

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