

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Período: 1º Semestre de 2018

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	Nota	Exercício Atual
<b>Ingressos</b>		<b>11.590.380,17</b>
Receitas derivadas e originárias	1FC	851.716,45
Transferências correntes e recebidas	2FC	7.915.310,45
Outros ingressos operacionais		2.823.353,27
<b>Desembolsos</b>		<b>10.491.458,46</b>
Pessoal e demais despesas	3FC	6.509.962,82
Juros e encargos da dívida	4FC	30.270,58
Transferências concedidas	2FC	390.000,00
Outros desembolsos operacionais		3.561.225,06
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>		<b>1.098.921,71</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>2.037.185,88</b>
Aquisição de ativo não circulante		1.986.407,36
Outros desembolsos de investimentos		50.778,52
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>		<b>(2.002.385,88)</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	Nota	Exercício Atual
<b>Ingressos</b>		<b>1.926.594,67</b>
Operações de crédito		494.888,46
Transferências de capital recebidos		1.431.706,21
<b>Desembolsos</b>		<b>181.431,77</b>
Outros desembolsos de financiamentos		181.431,77
<b>Fluxo de caixa das atividades de financiamento (III)</b>		<b>1.745.162,90</b>
	Nota	Exercício Atual
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b>		<b>841.698,73</b>
Caixa e Equivalente de caixa inicial		2.106.731,18
Caixa e Equivalente de caixa final		2.948.429,91

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

	Exercício Atual
Receita Tributária	552.329,90
Receita de Contribuições	98.485,07
Receita de Serviços	141.187,79
Remuneração das Disponibilidades	34.471,38
Outras Receitas Derivadas e Originárias	25.242,31
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>851.716,45</b>

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

<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>	Exercício Atual
Intergovernamentais	7.329.177,12
da União	5.181.113,74
de Estados e Distrito Federal	2.148.063,38
Outras transferências correntes recebidas	586.133,33
<b>Total das transferências recebidas</b>	<b>7.915.310,45</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	Exercício Atual
Intragovernamentais	390.000,00
<b>Total das transferências concedidas</b>	<b>390.000,00</b>

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

	Exercício Atual
Administração	1.103.880,03
Assistência Social	415.995,81
Saúde	1.688.370,22
Educação	1.166.649,85

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Período: 1º Semestre de 2018

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

<b>QUADRO 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO</b>	
	<b>Exercício Atual</b>
Cultura	84.526,79
Urbanismo	427.347,78
Saneamento	67.537,80
Gestão Ambiental	4.224,99
Agricultura	676.915,27
Comércio e Serviços	51.857,46
Transporte	627.184,15
Desporto e Lazer	109.300,62
Encargos Especiais	86.172,05
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>6.509.962,82</b>

<b>QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	
	<b>Exercício Atual</b>
Outros Encargos da Dívida	30.270,58
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>30.270,58</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