

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: 01/01/2018 a 31/08/2018

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	Exercício Atual
Ingressos		15.353.561,71
Receitas derivadas e originárias	1FC	1.105.358,95
Transferências correntes e recebidas	2FC	10.454.026,31
Outros ingressos operacionais		3.794.176,45
Desembolsos		14.344.220,82
Pessoal e demais despesas	3FC	8.989.102,00
Juros e encargos da dívida	4FC	45.411,32
Transferências concedidas	2FC	520.000,00
Outros desembolsos operacionais		4.789.707,50
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		1.009.340,89
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	Exercício Atual
Ingressos		34.800,00
Alienação de bens		34.800,00
Desembolsos		3.577.862,88
Aquisição de ativo não circulante		3.517.385,72
Outros desembolsos de investimentos		60.477,16
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		(3.543.062,88)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	Exercício Atual
Ingressos		2.647.838,28
Operações de crédito		546.132,07
Transferências de capital recebidos		2.101.706,21
Desembolsos		243.775,39
Outros desembolsos de financiamentos		243.775,39
Fluxo de caixa das atividades de financiamento (III)		2.404.062,89
	Nota	Exercício Atual
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		(129.659,10)
Caixa e Equivalente de caixa inicial		2.106.731,18
Caixa e Equivalente de caixa final		1.977.072,08

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercício Atual
Receita Tributária	706.950,15
Receita de Contribuições	129.385,16
Receita de Serviços	190.884,62
Remuneração das Disponibilidades	46.062,89
Outras Receitas Derivadas e Originárias	32.076,13
Total das Receitas Derivadas e Originárias	1.105.358,95

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	Exercício Atual
Intergovernamentais	9.695.239,15
da União	6.833.228,03
de Estados e Distrito Federal	2.862.011,12
Outras transferências correntes recebidas	758.787,16
Total das transferências recebidas	10.454.026,31
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	Exercício Atual
Intragovernamentais	520.000,00
Total das transferências concedidas	520.000,00

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

	Exercício Atual
Administração	1.488.370,62
Assistência Social	567.862,65
Saúde	2.205.554,69
Educação	1.624.692,58

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: 01/01/2018 a 31/08/2018

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

QUADRO 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	
	Exercício Atual
Cultura	177.992,83
Urbanismo	601.822,66
Saneamento	100.776,46
Gestão Ambiental	5.912,12
Agricultura	1.030.360,97
Comércio e Serviços	60.034,21
Transporte	850.373,86
Desporto e Lazer	154.232,89
Encargos Especiais	121.115,46
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	8.989.102,00

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	
	Exercício Atual
Outros Encargos da Dívida	45.411,32
Total dos Juros e Encargos da Dívida	45.411,32

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