

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Período: 01/01/2018 a 31/07/2018

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	Nota	Exercício Atual
<b>Ingressos</b>		<b>13.698.642,62</b>
Receitas derivadas e originárias	1FC	993.994,97
Transferências correntes e recebidas	2FC	9.395.026,46
Outros ingressos operacionais		3.309.621,19
<b>Desembolsos</b>		<b>12.432.613,05</b>
Pessoal e demais despesas	3FC	7.766.208,90
Juros e encargos da dívida	4FC	37.886,94
Transferências concedidas	2FC	455.000,00
Outros desembolsos operacionais		4.173.517,21
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>		<b>1.266.029,57</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>2.628.232,14</b>
Aquisição de ativo não circulante		2.577.414,97
Outros desembolsos de investimentos		50.817,17
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>		<b>(2.593.432,14)</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	Nota	Exercício Atual
<b>Ingressos</b>		<b>1.977.838,28</b>
Operações de crédito		546.132,07
Transferências de capital recebidos		1.431.706,21
<b>Desembolsos</b>		<b>212.768,84</b>
Outros desembolsos de financiamentos		212.768,84
<b>Fluxo de caixa das atividades de financiamento (III)</b>		<b>1.765.069,44</b>
	Nota	Exercício Atual
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b>		<b>437.666,87</b>
Caixa e Equivalente de caixa inicial		2.106.731,18
Caixa e Equivalente de caixa final		2.544.398,05

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

	Exercício Atual
Receita Tributária	644.005,09
Receita de Contribuições	114.110,68
Receita de Serviços	164.950,39
Remuneração das Disponibilidades	40.336,50
Outras Receitas Derivadas e Originárias	30.592,31
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>993.994,97</b>

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

<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>	Exercício Atual
Intergovernamentais	8.726.843,28
da União	6.203.575,13
de Estados e Distrito Federal	2.523.268,15
Outras transferências correntes recebidas	668.183,18
<b>Total das transferências recebidas</b>	<b>9.395.026,46</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	Exercício Atual
Intragovernamentais	455.000,00
<b>Total das transferências concedidas</b>	<b>455.000,00</b>

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

	Exercício Atual
Administração	1.316.413,80
Assistência Social	492.204,61
Saúde	1.954.649,60
Educação	1.365.895,25

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Período: 01/01/2018 a 31/07/2018

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

<b>QUADRO 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO</b>	
	<b>Exercício Atual</b>
Cultura	165.442,06
Urbanismo	526.552,70
Saneamento	78.023,79
Gestão Ambiental	4.224,99
Agricultura	795.341,68
Comércio e Serviços	56.092,10
Transporte	770.919,52
Desporto e Lazer	132.928,23
Encargos Especiais	107.520,57
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>7.766.208,90</b>

<b>QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	
	<b>Exercício Atual</b>
Outros Encargos da Dívida	37.886,94
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>37.886,94</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