

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: 01/01/2018 a 30/09/2018

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	Exercício Atual
Ingressos		17.005.938,78
Receitas derivadas e originárias	1FC	1.232.401,89
Transferências correntes e recebidas	2FC	11.481.404,67
Outros ingressos operacionais		4.292.132,22
Desembolsos		16.148.029,94
Pessoal e demais despesas	3FC	10.087.591,56
Juros e encargos da dívida	4FC	53.015,80
Transferências concedidas	2FC	585.000,00
Outros desembolsos operacionais		5.422.422,58
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		857.908,84
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	Exercício Atual
Ingressos		76.300,00
Alienação de bens		76.300,00
Desembolsos		3.699.019,90
Aquisição de ativo não circulante		3.636.208,12
Outros desembolsos de investimentos		62.811,78
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		(3.622.719,90)
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		274.737,91
Outros desembolsos de financiamentos		274.737,91
Fluxo de caixa das atividades de financiamento (III)		2.373.100,37
	Nota	Exercício Atual
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		(391.710,99)
Caixa e Equivalente de caixa inicial		2.106.731,18
Caixa e Equivalente de caixa final		1.715.020,49

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercício Atual
Receita Tributária	784.512,48
Receita de Contribuições	144.159,16
Receita de Serviços	219.438,11
Remuneração das Disponibilidades	50.171,03
Outras Receitas Derivadas e Originárias	34.121,11
Total das Receitas Derivadas e Originárias	1.232.401,89

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	Exercício Atual
Intergovernamentais	10.649.751,03
da União	7.486.171,86
de Estados e Distrito Federal	3.163.579,17
Outras transferências correntes recebidas	831.653,64
Total das transferências recebidas	11.481.404,67
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	Exercício Atual
Intragovernamentais	585.000,00
Total das transferências concedidas	585.000,00

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

	Exercício Atual
Administração	1.655.239,77
Assistência Social	644.806,13
Saúde	2.493.080,77
Educação	1.807.151,99

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: 01/01/2018 a 30/09/2018

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

QUADRO 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	
	Exercício Atual
Cultura	182.447,98
Urbanismo	660.416,37
Saneamento	106.689,23
Gestão Ambiental	9.497,22
Agricultura	1.184.505,27
Comércio e Serviços	75.747,96
Transporte	967.689,11
Desporto e Lazer	166.833,82
Encargos Especiais	133.485,94
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	10.087.591,56

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	
	Exercício Atual
Outros Encargos da Dívida	53.015,80
Total dos Juros e Encargos da Dívida	53.015,80

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