

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: 01/01/2018 a 31/10/2018

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	Exercício Atual
Ingressos		18.696.773,78
Receitas derivadas e originárias	1FC	1.350.386,34
Transferências correntes e recebidas	2FC	12.574.385,94
Outros ingressos operacionais		4.772.001,50
Desembolsos		18.020.440,76
Pessoal e demais despesas	3FC	11.281.499,41
Juros e encargos da dívida	4FC	60.432,78
Transferências concedidas	2FC	650.000,00
Outros desembolsos operacionais		6.028.508,57
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		676.333,02
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	Exercício Atual
Ingressos		76.300,00
Alienação de bens		76.300,00
Desembolsos		4.843.812,45
Aquisição de ativo não circulante		4.780.962,02
Outros desembolsos de investimentos		62.850,43
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		(4.767.512,45)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	Exercício Atual
Ingressos		3.699.894,48
Operações de crédito		612.303,44
Transferências de capital recebidos		3.087.591,04
Desembolsos		305.947,94
Outros desembolsos de financiamentos		305.947,94
Fluxo de caixa das atividades de financiamento (III)		3.393.946,54
	Nota	Exercício Atual
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		(697.232,89)
Caixa e Equivalente de caixa inicial		2.106.731,18
Caixa e Equivalente de caixa final		1.409.498,29

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercício Atual
Receita Tributária	862.284,90
Receita de Contribuições	159.255,39
Receita de Serviços	240.417,65
Remuneração das Disponibilidades	54.250,04
Outras Receitas Derivadas e Originárias	34.178,36
Total das Receitas Derivadas e Originárias	1.350.386,34

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	Exercício Atual
Intergovernamentais	11.651.167,02
da União	8.105.925,59
de Estados e Distrito Federal	3.545.241,43
Outras transferências correntes recebidas	923.218,92
Total das transferências recebidas	12.574.385,94
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	Exercício Atual
Intragovernamentais	650.000,00
Total das transferências concedidas	650.000,00

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

	Exercício Atual
Administração	1.819.085,68
Assistência Social	743.611,41
Saúde	2.763.467,48
Educação	2.024.409,88

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: 01/01/2018 a 31/10/2018

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

QUADRO 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	
	Exercício Atual
Cultura	191.546,29
Urbanismo	713.068,47
Saneamento	130.519,22
Gestão Ambiental	9.497,22
Agricultura	1.343.590,21
Comércio e Serviços	81.892,35
Transporte	1.130.054,08
Desporto e Lazer	185.187,74
Encargos Especiais	145.569,38
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	11.281.499,41

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	
	Exercício Atual
Outros Encargos da Dívida	60.432,78
Total dos Juros e Encargos da Dívida	60.432,78

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