

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Período: 01/01/2018 a 30/11/2018

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>
<b>Ingressos</b>		<b>20.422.397,45</b>
Receitas derivadas e originárias	1FC	1.458.476,15
Transferências correntes e recebidas	2FC	13.718.750,17
Outros ingressos operacionais		5.245.171,13
<b>Desembolsos</b>		<b>19.860.255,03</b>
Pessoal e demais despesas	3FC	12.445.450,26
Juros e encargos da dívida	4FC	68.444,79
Transferências concedidas	2FC	715.000,00
Outros desembolsos operacionais		6.631.359,98
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>		<b>562.142,42</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>
<b>Ingressos</b>		<b>76.300,00</b>
Alienação de bens		76.300,00
<b>Desembolsos</b>		<b>5.991.817,53</b>
Aquisição de ativo não circulante		5.925.028,45
Outros desembolsos de investimentos		66.789,08
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>		<b>(5.915.517,53)</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>
<b>Ingressos</b>		<b>4.858.194,53</b>
Operações de crédito		612.303,44
Transferências de capital recebidos		4.245.891,09
<b>Desembolsos</b>		<b>338.878,89</b>
Outros desembolsos de financiamentos		338.878,89
<b>Fluxo de caixa das atividades de financiamento (III)</b>		<b>4.519.315,64</b>
	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b>		<b>(834.059,47)</b>
Caixa e Equivalente de caixa inicial		2.106.731,18
Caixa e Equivalente de caixa final		1.272.671,71

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

	<b>Exercício Atual</b>
Receita Tributária	927.380,20
Receita de Contribuições	173.737,50
Receita de Serviços	261.108,64
Remuneração das Disponibilidades	58.205,15
Outras Receitas Derivadas e Originárias	38.044,66
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>1.458.476,15</b>

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

<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>	<b>Exercício Atual</b>
Intergovernamentais	12.708.779,53
da União	8.769.310,23
de Estados e Distrito Federal	3.939.469,30
Outras transferências correntes recebidas	1.009.970,64
<b>Total das transferências recebidas</b>	<b>13.718.750,17</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>Exercício Atual</b>
Intragovernamentais	715.000,00
<b>Total das transferências concedidas</b>	<b>715.000,00</b>

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

	<b>Exercício Atual</b>
Administração	1.992.836,86
Assistência Social	835.631,81
Saúde	3.078.158,24
Educação	2.229.918,14

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Período: 01/01/2018 a 30/11/2018

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

<b>QUADRO 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO</b>	
	<b>Exercício Atual</b>
Cultura	213.166,56
Urbanismo	766.461,99
Saneamento	190.648,62
Gestão Ambiental	10.852,56
Agricultura	1.462.912,00
Comércio e Serviços	91.227,07
Transporte	1.213.397,12
Desporto e Lazer	200.505,20
Encargos Especiais	159.734,09
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>12.445.450,26</b>

<b>QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	
	<b>Exercício Atual</b>
Outros Encargos da Dívida	68.444,79
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>68.444,79</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