

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Período: Exercício de 2018

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>
<b>Ingressos</b>		<b>23.735.618,24</b>
Receitas derivadas e originárias	1FC	1.701.166,20
Transferências correntes e recebidas	2FC	15.875.156,08
Outros ingressos operacionais		6.159.295,96
<b>Desembolsos</b>		<b>23.226.223,89</b>
Pessoal e demais despesas	3FC	14.618.921,30
Juros e encargos da dívida	4FC	76.228,86
Transferências concedidas	2FC	780.000,00
Outros desembolsos operacionais		7.751.073,73
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>		<b>509.394,35</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>6.674.995,69</b>
Aquisição de ativo não circulante		6.608.167,96
Outros desembolsos de investimentos		66.827,73
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>		<b>(6.598.695,69)</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>
<b>Ingressos</b>		<b>5.872.997,40</b>
Operações de crédito		697.146,52
Transferências de capital recebidos		5.175.850,88
<b>Desembolsos</b>		<b>358.109,91</b>
Outros desembolsos de financiamentos		358.109,91
<b>Fluxo de caixa das atividades de financiamento (III)</b>		<b>5.514.887,49</b>
	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b>		<b>(574.413,85)</b>
Caixa e Equivalente de caixa inicial		2.106.731,18
Caixa e Equivalente de caixa final		1.532.317,33

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

	<b>Exercício Atual</b>
Receita Tributária	1.017.097,12
Receita de Contribuições	189.250,28
Receita de Serviços	279.125,12
Remuneração das Disponibilidades	61.562,96
Outras Receitas Derivadas e Originárias	154.130,72
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>1.701.166,20</b>

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

<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>	<b>Exercício Atual</b>
Intergovernamentais	14.598.142,92
da União	10.241.778,82
de Estados e Distrito Federal	4.356.364,10
Intragovernamentais	172.287,72
Outras transferências correntes recebidas	1.104.725,44
<b>Total das transferências recebidas</b>	<b>15.875.156,08</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>Exercício Atual</b>
Intragovernamentais	780.000,00
<b>Total das transferências concedidas</b>	<b>780.000,00</b>

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

	<b>Exercício Atual</b>
Administração	2.309.428,64
Assistência Social	1.055.017,44
Saúde	3.499.156,68

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Período: Exercício de 2018

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

<b>QUADRO 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO</b>	
	<b>Exercício Atual</b>
Educação	2.723.770,51
Cultura	246.898,36
Urbanismo	887.308,80
Saneamento	220.234,75
Gestão Ambiental	10.852,56
Agricultura	1.625.036,60
Comércio e Serviços	112.203,07
Transporte	1.502.712,13
Desporto e Lazer	245.152,11
Encargos Especiais	181.149,65
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>14.618.921,30</b>

<b>QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	
	<b>Exercício Atual</b>
Outros Encargos da Dívida	76.228,86
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>76.228,86</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