DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: 01/01/2017 a 31/10/2017

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	Exercício Atual
Ingressos		15.727.083,13
Receitas derivadas e originárias	1FC	2.313.630,95
Transferências correntes e recebidas	2FC	13.312.572,89
Outros ingressos operacionais		100.879,29
Desembolsos		15.056.470,82
Pessoal e demais despesas	3FC	10.779.059,70
Juros e encargos da dívida	4FC	98.036,57
Transferências concedidas	2FC	2.213.247,37
Outros desembolsos operacionais		1.966.127,18
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		670.612,31
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos		12.417,34
Alienação de bens		0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		12.417,34
Outros ingressos de investimentos		0,00
Desembolsos		1.568.132,15
Aquisição de ativo não circulante		1.567.188,55
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00
Outros desembolsos de investimentos		943,60
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		(1.555.714,81)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos		1.171.769,79
Operações de Crédito		69.040,19
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00
Transferências de capital recebidas		1.102.729,60
Outros ingressos de financiamentos		0,00
Desembolsos		250.263,93
Amortização/Refinanciamento da dívida		0,00
Outros desembolsos de financiamentos		250.263,93
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		921.505,86
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		36.403,36
Caixa e Equivalente de caixa inicial		2.478.064,15
Caixa e Equivalente de caixa final		2.514.467,51

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercício Atual
Receita Tributária	1.779.529,53
Receita de Contribuições	156.927,02
Receita Patrimonial	24.204,96
Receita Agropecuária	0,00
Receita Industrial	0,00
Receita de Serviços	86.577,45
Remuneração das Disponibilidades	105.650,36
Outras Receitas Derivadas e Originárias	160.741,63
Total das Receitas Derivadas e Originárias	2.313.630,95

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: 01/01/2017 a 31/10/2017

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	**Exercício Atual**
Intergovernamentais	11.797.326,85
da União	6.623.393,76
de Estados e Distrito Federal	5.173.933,09
de Municípios	0,00
Intragovernamentais	0,00
Outras transferências correntes recebidas	1.515.246,04
Total das transferência recebidas	13.312.572,89
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
Intergovernamentais	10.998,00
da União	0,00
de Estados e Distrito Federal	10.998,00
de Municípios	0,00
Intragovernamentais	2.138.474,72
Outras transferências concedidas	63.774,65
Total das transferências concedidas	2.213.247,37

QUADRO 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	
	Exercício Atual
Legislativa	0,00
Judiciária	0,00
Essencial à Justiça	0,00
Administração	2.244.179,98
Defesa Nacional	0,00
Segurança Pública	0,00
Relações Exteriores	0,00
Assistência Social	272.798,89
Previdência Social	0,00
Saúde	3.692.434,33
Trabalho	0,00
Educação	2.641.537,36
Cultura	53.953,90
Direitos da Cidadania	0,00
Urbanismo	709.791,92
Habitação	0,00
Saneamento	17.771,61
Gestão Ambiental	3.283,99
Ciência e Tecnologia	0,00
Agricultura	369.446,62
Organização Agrária	0,00
Indústria	0,00
Comércio e Serviços	6.774,00
Comunicações	4.975,95
Energia	0,00
Transporte	595.789,85
Desporto e Lazer	18.780,76
Encargos Especiais	147.540,54
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	10.779.059,70

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: 01/01/2017 a 31/10/2017

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	
	Exercício Atual
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	98.036,57
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00
Outro Encargos da Dívida	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	98.036,57

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 não consideram a movimentação das contas Intra OFSS.

ANDRE LUIZ ROSSATO
Prefeito Municipal
CPF 577.194.380-00

JOSSANDRO MARION
Secretario de Adm. e Finanças
CPF 654.981.000-00

CLAUDIA SANTI STEFANELLO ROSSATO
Contadora
CPF 992.685.900-34