DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: 6º Bimestre de 2017

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	Exercício Atual
Ingressos		**3.504.850,02**
Receitas derivadas e originárias	1FC	257.471,04
Transferências correntes e recebidas	2FC	3.227.959,75
Outros ingressos operacionais		19.419,23
Desembolsos		**3.323.676,91**
Pessoal e demais despesas	3FC	2.490.422,78
Juros e encargos da dívida	4FC	12.631,69
Transferências concedidas	2FC	431.906,42
Outros desembolsos operacionais		388.716,02
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		**181.173,11**

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	Exercício Atual
Ingressos		**140.705,08**
Alienação de bens		138.500,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		2.205,08
Desembolsos		**538.445,39**
Aquisição de ativo não circulante		538.304,67
Outros desembolsos de investimentos		140,72
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		**(397.740,31)**

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	Exercício Atual
Ingressos		**380.598,57**
Transferências de capital recebidos		380.598,57
Desembolsos		**42.696,73**
Outros desembolsos de financiamentos		42.696,73
Fluxo de caixa das atividades de financiamento (III)		**337.901,84**

	Nota	Exercício Atual
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		**121.334,64**
Caixa e Equivalente de caixa inicial		2.514.467,51
Caixa e Equivalente de caixa final		2.635.802,15

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercício Atual
Receita Tributária	191.852,21
Receita de Contribuições	15.227,76
Receita Patrimonial	6.317,11
Receita de Serviços	4.513,86
Remuneração das Disponibilidades	4.945,84
Outras Receitas Derivadas e Originárias	34.614,26
Total das Receitas Derivadas e Originárias	**257.471,04**

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	Exercício Atual
Intergovernamentais	2.849.562,66
da União	1.765.332,23
de Estados e Distrito Federal	1.084.230,43
Intragovernamentais	70.000,00
Outras transferências correntes recebidas	308.397,09
Total das transferências recebidas	**3.227.959,75**

TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	Exercício Atual
Intragovernamentais	406.589,45
Outras transferências concedidas	25.316,97
Total das transferências concedidas	**431.906,42**

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

	Exercício Atual
Administração	489.964,14

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: 6º Bimestre de 2017

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

QUADRO 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	
	Exercício Atual
Assistência Social	72.773,57
Saúde	724.134,89
Educação	698.930,71
Cultura	16.548,56
Urbanismo	207.937,31
Saneamento	1.356,60
Gestão Ambiental	899,00
Agricultura	98.910,21
Comércio e Serviços	3.236,76
Comunicações	700,14
Transporte	129.937,73
Desporto e Lazer	14.224,86
Encargos Especiais	30.868,30
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	**2.490.422,78**

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	
	Exercício Atual
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	11.881,76
Outros Encargos da Dívida	749,93
Total dos Juros e Encargos da Dívida	**12.631,69**

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.

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