DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Exercício de 2017

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos		**19.231.933,15**	**19.370.831,04**
Receitas derivadas e originárias	1FC	2.571.101,99	2.435.812,37
Transferências correntes e recebidas	2FC	16.540.532,64	16.852.707,51
Outros ingressos operacionais		120.298,52	82.311,16
Desembolsos		**18.380.147,73**	**17.385.143,68**
Pessoal e demais despesas	3FC	13.269.482,48	12.429.129,59
Juros e encargos da dívida	4FC	110.668,26	235.122,96
Transferências concedidas	2FC	2.645.153,79	2.509.165,30
Outros desembolsos operacionais		2.354.843,20	2.211.725,83
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		**851.785,42**	**1.985.687,36**

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos		**153.122,42**	**26.256,70**
Alienação de bens		138.500,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		14.622,42	26.256,70
Desembolsos		**2.106.577,54**	**3.790.117,20**
Aquisição de ativo não circulante		2.105.493,22	3.789.572,88
Outros desembolsos de investimentos		1.084,32	544,32
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		**(1.953.455,12)**	**(3.763.860,50)**

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos		**1.552.368,36**	**3.440.004,00**
Operações de crédito		69.040,19	1.248.712,38
Transferências de capital recebidos		1.483.328,17	2.191.291,62
Desembolsos		**292.960,66**	**798.070,94**
Outros desembolsos de financiamentos		292.960,66	798.070,94
Fluxo de caixa das atividades de financiamento (III)		**1.259.407,70**	**2.641.933,06**

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		**157.738,00**	**863.759,92**
Caixa e Equivalente de caixa inicial		2.478.064,15	1.614.304,23
Caixa e Equivalente de caixa final		2.635.802,15	2.478.064,15

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Tributária	1.971.381,74	1.825.040,21
Receita de Contribuições	172.154,78	186.391,23
Receita Patrimonial	30.522,07	16.150,45
Receita de Serviços	91.091,31	186.222,52
Remuneração das Disponibilidades	110.596,20	130.827,69
Outras Receitas Derivadas e Originárias	195.355,89	91.180,27
Total das Receitas Derivadas e Originárias	**2.571.101,99**	**2.435.812,37**

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais	14.646.889,51	14.946.566,89
da União	8.388.725,99	8.250.949,23
de Estados e Distrito Federal	6.258.163,52	6.695.617,66
Intragovernamentais	70.000,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas	1.823.643,13	1.906.140,62
Total das transferências recebidas	**16.540.532,64**	**16.852.707,51**

TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais	10.998,00	5.649,60
de Estados e Distrito Federal	10.998,00	5.649,60
Intragovernamentais	2.545.064,17	2.361.954,90
Outras transferências concedidas	89.091,62	141.560,80
Total das transferências concedidas	**2.645.153,79**	**2.509.165,30**

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Exercício de 2017

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

QUADRO 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
Administração	2.734.144,12	2.571.149,04
Assistência Social	345.572,46	366.396,07
Saúde	4.416.569,22	3.792.620,34
Educação	3.340.468,07	2.923.489,05
Cultura	70.502,46	36.749,84
Urbanismo	917.729,23	834.808,22
Saneamento	19.128,21	126.438,07
Gestão Ambiental	4.182,99	7.414,94
Agricultura	468.356,83	404.462,87
Indústria	0,00	82,74
Comércio e Serviços	10.010,76	4.477,41
Comunicações	5.676,09	4.658,56
Transporte	725.727,58	1.102.390,09
Desporto e Lazer	33.005,62	46.316,39
Encargos Especiais	178.408,84	207.675,96
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	**13.269.482,48**	**12.429.129,59**

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	109.918,33	232.936,75
Outros Encargos da Dívida	749,93	2.186,21
Total dos Juros e Encargos da Dívida	**110.668,26**	**235.122,96**

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