DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Exercício de 2018

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos		**21.969.536,39**	**19.231.933,15**
Receitas derivadas e originárias	1FC	2.708.307,54	2.571.101,99
Transferências correntes e recebidas	2FC	19.158.964,56	16.540.532,64
Outros ingressos operacionais		102.264,29	120.298,52
Desembolsos		**19.947.836,56**	**18.380.147,73**
Pessoal e demais despesas	3FC	14.570.269,56	13.269.482,48
Juros e encargos da dívida	4FC	59.425,07	110.668,26
Transferências concedidas	2FC	2.865.985,30	2.645.153,79
Outros desembolsos operacionais		2.452.156,63	2.354.843,20
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		**2.021.699,83**	**851.785,42**

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos		**29.346,30**	**153.122,42**
Alienação de bens		100,00	138.500,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		29.246,30	14.622,42
Desembolsos		**2.509.907,19**	**2.106.577,54**
Aquisição de ativo não circulante		2.489.813,22	2.105.493,22
Outros desembolsos de investimentos		20.093,97	1.084,32
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		**(2.480.560,89)**	**(1.953.455,12)**

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos		**939.613,50**	**1.552.368,36**
Operações de crédito		0,00	69.040,19
Transferências de capital recebidos		939.613,50	1.483.328,17
Desembolsos		**256.180,36**	**292.960,66**
Outros desembolsos de financiamentos		256.180,36	292.960,66
Fluxo de caixa das atividades de financiamento (III)		**683.433,14**	**1.259.407,70**

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		**224.572,08**	**157.738,00**
Caixa e Equivalente de caixa inicial		2.635.802,15	2.478.064,15
Caixa e Equivalente de caixa final		2.860.374,23	2.635.802,15

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Tributária	2.244.459,06	1.971.381,74
Receita de Contribuições	191.551,70	172.154,78
Receita Patrimonial	18.774,22	30.522,07
Receita de Serviços	65.355,47	91.091,31
Remuneração das Disponibilidades	62.066,31	110.596,20
Outras Receitas Derivadas e Originárias	126.100,78	195.355,89
Total das Receitas Derivadas e Originárias	**2.708.307,54**	**2.571.101,99**

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais	17.028.947,33	14.646.889,51
da União	9.817.905,79	8.388.725,99
de Estados e Distrito Federal	7.211.041,54	6.258.163,52
Intragovernamentais	194.000,00	70.000,00
Outras transferências correntes recebidas	1.936.017,23	1.823.643,13
Total das transferências recebidas	**19.158.964,56**	**16.540.532,64**

TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais	9.616,32	10.998,00
de Estados e Distrito Federal	9.616,32	10.998,00
Intragovernamentais	2.746.965,10	2.545.064,17
Outras transferências concedidas	109.403,88	89.091,62
Total das transferências concedidas	**2.865.985,30**	**2.645.153,79**

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Exercício de 2018

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

QUADRO 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
Administração	2.895.851,92	2.734.144,12
Assistência Social	396.788,87	345.572,46
Saúde	4.597.978,90	4.416.569,22
Educação	3.829.254,25	3.340.468,07
Cultura	60.807,96	70.502,46
Urbanismo	987.340,59	917.729,23
Saneamento	57.619,55	19.128,21
Gestão Ambiental	7.213,06	4.182,99
Agricultura	750.827,08	468.356,83
Comércio e Serviços	7.182,95	10.010,76
Comunicações	13.563,62	5.676,09
Transporte	708.689,09	725.727,58
Desporto e Lazer	52.268,45	33.005,62
Encargos Especiais	204.883,27	178.408,84
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	**14.570.269,56**	**13.269.482,48**

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	57.579,51	109.918,33
Outros Encargos da Dívida	1.845,56	749,93
Total dos Juros e Encargos da Dívida	**59.425,07**	**110.668,26**

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

JOSSANDRO MARION
Secretario de Adm. e Finanças

GICELDA SCAPIN
Contadora
CRC 087581/O