

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Exercício de 2018

Unidade Gestora: 9000 - CONSOLIDADO PM E FMS

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos		17.366.601,10	15.947.480,08
Receitas derivadas e originárias	1FC	1.287.727,77	1.341.365,50
Transferências correntes e recebidas	2FC	14.881.177,82	13.654.049,22
Outros ingressos operacionais		1.197.695,51	952.065,36
Desembolsos		15.886.506,49	15.044.847,82
Pessoal e demais despesas	3FC	11.772.269,83	11.133.970,91
Transferências concedidas	2FC	2.917.113,55	2.816.331,55
Outros desembolsos operacionais		1.197.123,11	1.094.545,36
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		1.480.094,61	902.632,26
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Desembolsos		1.415.436,01	1.051.988,20
Aquisição de ativo não circulante		1.394.896,77	953.054,15
Outros desembolsos de investimentos		20.539,24	98.934,05
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		(1.415.436,01)	(1.051.988,20)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos		360.896,68	771.783,98
Transferências de capital recebidas		360.896,68	771.783,98
Fluxo de caixa das atividades de financiamento (III)		360.896,68	771.783,98
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		425.555,28	622.428,04
Caixa e Equivalente de caixa inicial		1.950.202,61	1.327.774,57
Caixa e Equivalente de caixa final		2.375.757,89	1.950.202,61

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Tributária	540.826,36	570.626,03
Receita de Contribuições	36.977,72	31.725,83
Receita Patrimonial	135.100,00	0,00
Receita de Serviços	354.638,61	288.836,46
Remuneração das Disponibilidades	83.563,55	159.968,14
Outras Receitas Derivadas e Originárias	136.621,53	290.209,04
Total das Receitas Derivadas e Originárias	1.287.727,77	1.341.365,50

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais	11.783.347,96	10.870.994,96
da União	7.943.634,73	7.286.904,79
de Estados e Distrito Federal	3.839.713,23	3.584.090,17
Intragovernamentais	2.193.198,37	2.023.581,17
Outras transferências correntes recebidas	904.631,49	759.473,09
Total das transferências recebidas	14.881.177,82	13.654.049,22
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais	36.193,03	33.603,31
da União	2.594,41	6.816,11
de Estados e Distrito Federal	265,29	10.987,20
de Municípios	33.333,33	15.800,00
Intragovernamentais	2.832.857,52	2.659.112,01
Outras transferências concedidas	48.063,00	123.616,23
Total das transferências concedidas	2.917.113,55	2.816.331,55

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Administração	1.947.722,97	1.992.269,47
Segurança Pública	58.551,42	63.649,16
Assistência Social	402.254,19	392.234,20

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Exercício de 2018

Unidade Gestora: 9000 - CONSOLIDADO PM E FMS

QUADRO 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Previdência Social	682.908,32	735.715,85
Saúde	2.930.278,47	2.789.915,97
Trabalho	300.675,19	217.456,77
Educação	2.360.287,65	2.339.323,23
Cultura	68.351,00	52.285,00
Urbanismo	745.355,73	716.179,36
Saneamento	312.504,72	256.461,34
Gestão Ambiental	61.858,53	59.351,22
Agricultura	721.571,13	619.171,01
Comércio e Serviços	39.911,26	12.026,30
Transporte	939.612,90	759.347,50
Desporto e Lazer	134.594,18	113.284,95
Encargos Especiais	65.832,17	15.299,58
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	11.772.269,83	11.133.970,91

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.

MARIO ALDIR KLEIN
Prefeito Municipal

MARLEN MIRELI MARTINELLI
Sec. Administração e Fazenda

SÉRGIO XAVIER BOURSCHIED
Contador CRCRS-056036/0-8

VANTUIR JANISSEK DE OLIVEIRA
Contador CRCRS-089010/0-6