

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Exercício de 2018

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos		24.249.215,15	21.852.796,28
Receitas derivadas e originárias	1FC	5.546.064,93	5.372.584,59
Transferências correntes e recebidas	2FC	18.676.879,89	16.454.255,54
Outros ingressos operacionais		26.270,33	25.956,15
Desembolsos		21.961.692,65	19.818.061,72
Pessoal e demais despesas	3FC	16.054.226,02	14.355.525,36
Juros e encargos da dívida	4FC	55.074,38	95.418,14
Transferências concedidas	2FC	2.925.240,71	2.687.437,70
Outros desembolsos operacionais		2.927.151,54	2.679.680,52
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		2.287.522,50	2.034.734,56
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos		148.193,37	229.198,00
Alienação de bens		139.541,00	227.497,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		8.652,37	1.701,00
Desembolsos		903.334,45	1.112.566,36
Aquisição de ativo não circulante		886.316,85	1.062.218,73
Outros desembolsos de investimentos		17.017,60	50.347,63
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		(755.141,08)	(883.368,36)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos		404.244,79	898.329,98
Transferências de capital recebidos		404.244,79	898.329,98
Desembolsos		174.999,97	87.499,98
Outros desembolsos de financiamentos		174.999,97	87.499,98
Fluxo de caixa das atividades de financiamento (III)		229.244,82	810.830,00
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		1.761.626,24	1.962.196,20
Caixa e Equivalente de caixa inicial		13.957.130,57	11.994.934,37
Caixa e Equivalente de caixa final		15.718.756,81	13.957.130,57

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Tributária	1.645.053,18	1.241.579,22
Receita de Contribuições	1.875.469,21	1.747.378,45
Receita Patrimonial	51.511,47	81.507,28
Receita de Serviços	808.613,48	614.120,72
Remuneração das Disponibilidades	1.128.924,92	1.394.319,97
Outras Receitas Derivadas e Originárias	36.492,67	293.678,95
Total das Receitas Derivadas e Originárias	5.546.064,93	5.372.584,59

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais	15.383.780,26	13.588.400,04
da União	8.485.948,49	7.724.963,81
de Estados e Distrito Federal	6.897.831,77	5.836.436,23
de Municípios	0,00	27.000,00
Intragovernamentais	946.494,94	714.216,95
Outras transferências correntes recebidas	2.346.604,69	2.151.638,55
Total das transferências recebidas	18.676.879,89	16.454.255,54
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intragovernamentais	2.116.365,45	1.863.029,55
Outras transferências concedidas	808.875,26	824.408,15
Total das transferências concedidas	2.925.240,71	2.687.437,70

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Exercício de 2018

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

QUADRO 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	826.177,78	639.458,75
Administração	2.662.663,03	2.513.280,00
Segurança Pública	31.898,73	20.708,71
Assistência Social	521.678,59	528.260,55
Previdência Social	958.971,44	885.607,43
Saúde	3.031.136,63	2.631.844,32
Educação	3.839.953,91	3.492.300,68
Cultura	66.938,24	32.518,97
Urbanismo	210.654,18	132.714,57
Habituação	8.398,69	6.785,99
Saneamento	1.134.483,88	958.345,85
Gestão Ambiental	88.011,07	103.196,79
Agricultura	532.771,68	438.937,90
Comércio e Serviços	43.674,57	25.048,13
Comunicações	6.565,75	3.054,35
Energia	240.494,46	195.437,22
Transporte	1.463.889,97	1.360.938,02
Desporto e Lazer	163.496,48	147.444,61
Encargos Especiais	222.366,94	239.642,52
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	16.054.226,02	14.355.525,36

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	55.074,38	95.418,14
Total dos Juros e Encargos da Dívida	55.074,38	95.418,14

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.

Adilson Jair Müller
CRC 47719

Gustavo Peukert Stolte
Prefeito