

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Exercício de 2017

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	Exercício Atual
Ingressos		15.941.328,04
Receitas derivadas e originárias	1FC	2.124.494,09
Transferências correntes e recebidas	2FC	13.518.780,12
Outros ingressos operacionais		298.053,83
Desembolsos		15.365.050,10
Pessoal e demais despesas	3FC	12.402.879,25
Juros e encargos da dívida	4FC	49.616,44
Transferências concedidas	2FC	1.395.210,60
Outros desembolsos operacionais		1.517.343,81
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		576.277,94
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	Exercício Atual
Ingressos		71.457,98
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		71.457,98
Desembolsos		373.530,23
Aquisição de ativo não circulante		320.312,80
Outros desembolsos de investimentos		53.217,43
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		(302.072,25)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	Exercício Atual
Ingressos		250.000,00
Transferências de capital recebidos		250.000,00
Desembolsos		80.000,01
Outros desembolsos de financiamentos		80.000,01
Fluxo de caixa das atividades de financiamento (III)		169.999,99
	Nota	Exercício Atual
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		444.205,68
Caixa e Equivalente de caixa inicial		6.980.232,62
Caixa e Equivalente de caixa final		7.428.022,58

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercício Atual
Receita Tributária	784.897,98
Receita de Contribuições	33.131,74
Receita Patrimonial	2.523,19
Receita Agropecuária	24,95
Receita de Serviços	92.573,42
Remuneração das Disponibilidades	864.554,95
Outras Receitas Derivadas e Originárias	346.787,86
Total das Receitas Derivadas e Originárias	2.124.494,09

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	Exercício Atual
Intergovernamentais	11.846.997,72
da União	7.730.439,73
de Estados e Distrito Federal	4.116.557,99
Intragovernamentais	376.215,72
Outras transferências correntes recebidas	1.295.566,68
Total das transferências recebidas	13.518.780,12
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	Exercício Atual
Intergovernamentais	27.734,99
de Estados e Distrito Federal	27.734,99
Intragovernamentais	376.215,72
Outras transferências concedidas	991.259,89
Total das transferências concedidas	1.395.210,60

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Exercício de 2017

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

QUADRO 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	
	Exercício Atual
Legislativa	292.692,39
Administração	1.879.888,62
Assistência Social	520.285,08
Saúde	2.453.104,96
Educação	3.283.429,37
Cultura	93.622,99
Urbanismo	601.816,85
Saneamento	28.287,89
Gestão Ambiental	105.692,44
Agricultura	1.257.472,90
Comércio e Serviços	7.489,80
Comunicações	13.186,70
Energia	277.640,99
Transporte	1.514.965,24
Desporto e Lazer	64.022,30
Encargos Especiais	9.280,73
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	12.402.879,25

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	
	Exercício Atual
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	49.616,44
Total dos Juros e Encargos da Dívida	49.616,44

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.

DARCI FELIS SAVEGNAGO
TESOUREIRO

MILTO VENDRUSCOLO
PREFEITO MUNICIPAL