

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Exercício de 2018

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	Exercício Atual
Ingressos		99.695.050,29
Receitas derivadas e originárias	1FC	34.120.093,59
Transferências correntes e recebidas	2FC	63.871.951,87
Outros ingressos operacionais		1.703.004,83
Desembolsos		83.526.415,83
Pessoal e demais despesas	3FC	61.057.761,34
Juros e encargos da dívida	4FC	75.038,09
Transferências concedidas	2FC	10.522.091,62
Outros desembolsos operacionais		11.871.524,78
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		16.168.634,46
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	Exercício Atual
Ingressos		247.185,40
Alienação de bens		109.949,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		137.236,40
Desembolsos		4.559.173,41
Aquisição de ativo não circulante		4.503.081,21
Outros desembolsos de investimentos		56.092,20
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		(4.311.988,01)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	Exercício Atual
Ingressos		2.750.340,92
Transferências de capital recebidos		2.750.340,92
Desembolsos		564.022,63
Outros desembolsos de financiamentos		564.022,63
Fluxo de caixa das atividades de financiamento (III)		2.186.318,29
	Nota	Exercício Atual
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		14.042.964,74
Caixa e Equivalente de caixa inicial		86.817.051,35
Caixa e Equivalente de caixa final		100.860.016,09

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercício Atual
Receita Tributária	16.039.294,01
Receita de Contribuições	8.588.115,83
Receita Patrimonial	25.223,68
Receita Agropecuária	8.652,00
Receita de Serviços	59.635,06
Remuneração das Disponibilidades	8.261.594,55
Outras Receitas Derivadas e Originárias	1.137.578,46
Total das Receitas Derivadas e Originárias	34.120.093,59

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	Exercício Atual
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	
Intergovernamentais	45.736.233,33
da União	26.470.287,66
de Estados e Distrito Federal	18.705.357,67
de Municípios	560.588,00
Intragovernamentais	4.067.015,62
Outras transferências correntes recebidas	14.068.702,92
Total das transferências recebidas	63.871.951,87
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	Exercício Atual
Intergovernamentais	270.259,14
da União	205.106,45
de Estados e Distrito Federal	65.152,69
Intragovernamentais	8.826.716,68
Outras transferências concedidas	1.425.115,80
Total das transferências concedidas	10.522.091,62

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
Legislativa	1.114.271,64
Administração	7.027.415,33
Segurança Pública	249.006,37
Assistência Social	2.709.433,90
Previdência Social	5.228.471,21
Saúde	17.428.879,72
Educação	15.608.653,21
Cultura	561.699,34
Direitos da Cidadania	25.389,40
Urbanismo	5.299.115,75
Habitação	159.733,04
Saneamento	219.143,57
Gestão Ambiental	439.514,65
Agricultura	1.100.001,51
Indústria	172.777,12
Comércio e Serviços	302.389,44
Comunicações	98.266,27
Transporte	1.877.027,74
Desporto e Lazer	352.757,80
Encargos Especiais	1.083.814,33
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	61.057.761,34

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	
	Exercício Atual
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	75.038,09
Total dos Juros e Encargos da Dívida	75.038,09

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.

VALDIR CARLOS FABRIS
PREFEITO

CELSON FERNANDO GRANDO
SECRETARIO M. FAZENDA

ESANDRA M. L. RAPELLINI
CONTADORA CRCRS 53.837

DELFINO NERVIS
CONTROLE INTERNO