

Período: Exercício de 2017

Entidade: Poder Executivo

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	Exercício Atual
Ingressos		15.947.480,08
Receitas derivadas e originárias	1FC	1.341.365,50
Transferências correntes e recebidas	2FC	13.654.049,22
Outros ingressos operacionais		952.065,36
Desembolsos		15.044.847,82
Pessoal e demais despesas	3FC	11.133.970,91
Transferências concedidas	2FC	2.816.331,55
Outros desembolsos operacionais		1.094.545,36
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		902.632,26
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	Exercício Atual
Desembolsos		1.051.988,20
Aquisição de ativo não circulante		953.054,15
Outros desembolsos de investimentos		98.934,05
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		(1.051.988,20)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	Exercício Atual
Ingressos		771.783,98
Transferências de capital recebidos		771.783,98
Fluxo de caixa das atividades de financiamento (III)		771.783,98
	Nota	Exercício Atual
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		622.428,04
Caixa e Equivalente de caixa inicial		1.327.774,57
Caixa e Equivalente de caixa final		1.950.202,61

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercício Atual
Receita Tributária	570.626,03
Receita de Contribuições	31.725,83
Receita de Serviços	288.836,46
Remuneração das Disponibilidades	159.968,14
Outras Receitas Derivadas e Originárias	290.209,04
Total das Receitas Derivadas e Originárias	1.341.365,50

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	Exercício Atual
Intergovernamentais	10.870.994,96
da União	7.286.904,79
de Estados e Distrito Federal	3.584.090,17
Intragovernamentais	2.023.581,17
Outras transferências correntes recebidas	759.473,09
Total das transferências recebidas	13.654.049,22
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	Exercício Atual
Intergovernamentais	33.603,31
da União	6.816,11
de Estados e Distrito Federal	10.987,20
de Municípios	15.800,00
Intragovernamentais	2.659.112,01
Outras transferências concedidas	123.616,23
Total das transferências concedidas	2.816.331,55

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

	Exercício Atual
Administração	1.992.269,47
Segurança Pública	63.649,16
Assistência Social	392.234,20
Previdência Social	735.715,85

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Exercício de 2017

Entidade: Poder Executivo

QUADRO 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	
	Exercício Atual
Saúde	2.789.915,97
Trabalho	217.456,77
Educação	2.339.323,23
Cultura	52.285,00
Urbanismo	716.179,36
Saneamento	256.461,34
Gestão Ambiental	59.351,22
Agricultura	619.171,01
Comércio e Serviços	12.026,30
Transporte	759.347,50
Desporto e Lazer	113.284,95
Encargos Especiais	15.299,58
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	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).

MARIO ALDIR KLEIN
Prefeito Municipal

SÉRGIO XAVIER BOURSCHIED
Contador CRCRS-056036/O-8

VANTUIR JANISSEK DE OLIVEIRA
CONTADOR CRCRS-089010/O-6