|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS** | **Nota** | **Exercício Atual** | **Exercício Anterior** |
| **Ingressos** |  | **13.972.366,10** | **13.029.023,60** |
| Receitas derivadas e originárias | **1FC** | 719.038,44 | 892.693,77 |
| Transferências correntes e recebidas | **2FC** | 13.223.577,93 | 12.136.329,83 |
| Outros ingressos operacionais |  | 29.749,73 | 0,00 |
| **Desembolsos** |  | **13.979.036,01** | **12.994.213,87** |
| Pessoal e demais despesas | **3FC** | 10.760.551,93 | 10.075.962,20 |
| Transferências concedidas | **2FC** | 872.733,00 | 744.266,59 |
| Outros desembolsos operacionais |  | 2.345.751,08 | 2.173.985,08 |
| **Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)** |  | **(6.669,91)** | **34.809,73** |
| **FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO** | **Nota** | **Exercício Atual** | **Exercício Anterior** |
| **Desembolsos** |  | **439.884,27** | **736.084,96** |
| Aquisição de ativo não circulante |  | 401.267,09 | 735.812,20 |
| Outros desembolsos de investimentos |  | 38.617,18 | 272,76 |
| **Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)** |  | **(439.884,27)** | **(736.084,96)** |
| **FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO** | **Nota** | **Exercício Atual** | **Exercício Anterior** |
| **Ingressos** |  | **327.084,31** | **81.587,34** |
| Transferências de capital recebidos |  | 327.084,31 | 81.587,34 |
| **Fluxo de caixa das atividades de financiamento (III)** |  | **327.084,31** | **81.587,34** |
|  | **Nota** | **Exercício Atual** | **Exercício Anterior** |
| **GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)** |  | **(119.469,87)** | **(619.687,89)** |
| Caixa e Equivalente de caixa inicial |  | 1.155.124,69 | 1.774.812,58 |
| Caixa e Equivalente de caixa final |  | 1.035.654,82 | 1.155.124,69 |

|  |
| --- |
| **QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS** |
|  | **Exercício Atual** | **Exercício Anterior** |
| Receita Tributária | 457.898,32 | 554.923,01 |
| Receita de Contribuições | 23.122,01 | 20.016,79 |
| Receita Patrimonial | 200,00 | 38.639,50 |
| Receita de Serviços | 127.189,92 | 79.368,46 |
| Remuneração das Disponibilidades | 30.718,55 | 96.388,85 |
| Outras Receitas Derivadas e Originárias | 79.909,64 | 103.357,16 |
| **Total das Receitas Derivadas e Originárias** | **719.038,44** | **892.693,77** |

|  |
| --- |
| **QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS** |
| **TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS** | **Exercício Atual** | **Exercício Anterior** |
| Intergovernamentais | 11.734.727,57 | 10.672.950,76 |
| da União | 8.284.236,07 | 7.577.613,84 |
| de Estados e Distrito Federal | 3.450.491,50 | 3.095.336,92 |
| Intragovernamentais | 50.043,65 | 64.324,26 |
| Outras transferências correntes recebidas | 1.438.806,71 | 1.399.054,81 |
| **Total das transferências recebidas** | **13.223.577,93** | **12.136.329,83** |
| **TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS** | **Exercício Atual** | **Exercício Anterior** |
| Intergovernamentais | 71.568,07 | 64.266,59 |
| de Estados e Distrito Federal | 71.568,07 | 64.266,59 |
| Intragovernamentais | 701.164,93 | 680.000,00 |
| Outras transferências concedidas | 100.000,00 | 0,00 |
| **Total das transferências concedidas** | **872.733,00** | **744.266,59** |

|  |
| --- |
| **QUADRO 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO** |
|  | **Exercício Atual** | **Exercício Anterior** |
| Administração | 1.635.521,15 | 1.563.368,43 |
| Assistência Social | 632.326,67 | 647.314,15 |
| Previdência Social | 172.575,08 | 150.078,01 |
| Saúde | 2.546.848,50 | 2.053.790,89 |
| Educação | 3.179.412,91 | 2.941.318,21 |

|  |
| --- |
| **QUADRO 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO** |
|  | **Exercício Atual** | **Exercício Anterior** |
| Cultura | 28.124,19 | 35.208,59 |
| Urbanismo | 482.813,12 | 559.260,78 |
| Gestão Ambiental | 39.347,64 | 55.795,40 |
| Agricultura | 649.207,34 | 670.838,92 |
| Comércio e Serviços | 51.271,25 | 95.501,55 |
| Transporte | 1.055.016,08 | 1.140.399,82 |
| Desporto e Lazer | 20.780,11 | 17.942,54 |
| Encargos Especiais | 267.307,89 | 145.144,91 |
| **Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função** | **10.760.551,93** | **10.075.962,20** |

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.

VOLMIR PEDRO CAPITANIO CARLOS HENRIQUE HEFLER

PREFEITO MUNICIPAL CONTADOR