

DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA - QUADRO PRINCIPAL

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	8.656.013,61	35.598.986,80
Receitas Derivadas e Originárias	2.627.301,32	2.330.871,11
Transferência Correntes Recebidas	0,00	33.268.115,69
Outros Ingressos Operacionais	6.028.712,29	0,00
DESEMBOLSO	42.515.671,26	36.101.063,23
Despesa de Pessoal e Outras Despesas Correntes por Função	36.423.600,12	35.724.046,92
Juros e Encargos da Dívida	35.127,46	75.356,45
Transferência Correntes Concedidas	354.766,47	301.659,86
Outros Desembolsos Operacionais	5.702.177,21	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-33.859.657,65	-502.076,43
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	0,00	6.452,94
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	6.452,94
DESEMBOLSO	2.155.173,13	1.266.222,40
Aquisição de Ativo Não Circulante	2.155.173,13	1.266.222,40
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	-2.155.173,13	-1.259.769,46
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	0,00	1.115.547,85
Operações de Crédito	0,00	87.300,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	1.028.247,85
Transferências de capital recebidas	0,00	0,00
BOLSO	861.196,14	599.578,93
Amortização/Refinanciamento da Dívida	861.196,14	599.578,93
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-861.196,14	515.968,92
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	-36.876.026,92	-1.245.876,97
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	3.935.523,93	0,00
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	4.355.853,34	0,00

	Exercício	Exercício
	Atual	Anterior
QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	2.627.301,32	2.330.871,11
Receitas Tributárias	1.956.531,92	1.449.683,98
Receitas Contribuições	137.820,62	136.847,33
Receita Patrimonial	186.202,17	15.766,02
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	50.378,64	33.563,54
Remuneração das Disponibilidades	0,00	371.810,61
Outras Receitas Derivadas e Originárias	296.367,97	323.199,63

	Exercício	Exercício
	Atual	Anterior
QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	0,00	33.268.115,69
Intergovernamentais	0,00	23.009.573,98
União	0,00	14.020.172,30
Estados	0,00	8.944.273,18
Municípios	0,00	45.128,50
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	0,00	10.258.541,71
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES CONCEDIDAS	354.766,47	301.659,86
Intergovernamentais	273.966,47	265.392,86
União	0,00	109.397,56
Estados	273.966,47	155.995,30
Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Concedidas	80.800,00	36.267,00

	Exercício	Exercício
	Atual	Anterior
QUADRO 3FC-DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
DESPESAS COM PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	36.423.600,12	35.724.046,92
LEGISLATIVA	1.553.348,21	1.335.501,38
ADMINISTRAÇÃO	7.562.718,32	7.349.942,00
ASSISTENCIA SOCIAL	1.637.938,75	1.557.933,28
SAUDE	7.384.709,65	7.279.548,46
EDUCAÇÃO	14.467.642,24	14.453.247,05
CULTURA	242.718,70	269.373,12
URBANISMO	0,00	14.982,56
SANEAMENTO	25.693,30	30.304,41
GESTÃO AMBIENTAL	1.025.690,17	795.686,88

AGRICULTURA	1.502.245,40	1.691.311,37
ENERGIA	309.972,17	246.648,13
TRANSPORTE	62.715,03	42.475,06
DESPORTO E LAZER	208.712,51	176.742,21
ENCARGOS ESPECIAIS	439.495,67	480.351,01

	Exercício Atual	Exercício Anterior
QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	35.127,46	75.356,45
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	35.127,46	75.356,45

	Exercício Atual	Exercício Anterior
QUADRO 5FC - OUTROS INGRESSOS E DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	6.028.712,29	0,00
Extra-orçamentários	4.269.651,41	0,00
Transferências Recebidas	652.254,31	0,00
Outros Ingressos Extra-Orçamentários	1.106.806,57	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	5.702.177,21	0,00
Extra-orçamentários	3.943.057,85	0,00
Transferências Concedidas	1.688.034,00	0,00
Outros Desembolsos Extra-Orçamentários	71.085,36	0,00

Fonte: SAPI, Unidade Gestora: Secretaria Municipal da Fazenda, Data: 29/01/2019, Horário: 10:54:16

C Boeira da Silva
 Prefeito Municipal

Cristian Hubner Westphal
 Contador

Ricardo Caczmareki
 Secretário de Gestão Pública