

DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA - QUADRO PRINCIPAL

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	2.292.219,14	12.455.373,20
Receitas Derivadas e Originárias	1.383.582,45	1.145.544,11
Transferência Correntes Recebidas	0,00	16.413.687,32
Outros Ingressos Operacionais	898.636,69	896.741,77
DESEMBOLSO	19.169.752,12	12.489.852,89
Despesa de Pessoal e Outras Despesas Correntes por Função	11.421.783,98	18.876.580,40
Juros e Encargos de Dívida	14.665,81	27.973,97
Transferência Correntes Concedidas	28.880,00	67.486,88
Outros desembolsos Operacionais	1.604.622,41	1.527.738,92
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-18.877.532,98	-34.278,89
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
DESEMBOLSO	658.630,02	820.173,54
Aquisição de Ativo Não Circulante	658.630,02	820.173,54
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	-658.630,02	-820.173,54
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	0,00	459.869,98
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	424.970,68
Transferências de capital recebidas	0,00	34.899,30
DESEMBOLSO	141.677,72	140.755,91
Amortização/Refinanciamento da Dívida	141.677,72	140.755,91
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-141.677,72	319.114,07
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
VARIAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	-11.677.880,72	-536.138,26
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	1.532.264,85	1.081.222,58
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	3.338.222,31	1.532.264,85

	Exercício Atual	Exercício Anterior
QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1.303.582,45	1.145.544,11
Receitas Tributárias	767.645,00	619.933,11
Receitas Contribuições	44.702,57	33.119,07
Receita Patrimonial	87.588,50	5.792,78
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	197.238,48	184.497,05
Remuneração das Disponibilidades	0,00	145.902,36
Outras Receitas Derivadas e Originárias	6.489,90	36.298,84

	Exercício Atual	Exercício Anterior
QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	0,00	10.413.087,31
Intergovernamentais	0,00	9.841.158,44
União	0,00	6.994.481,08
Estados	0,00	2.936.705,36
Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	0,00	371.900,88
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES CONCEDIDAS	28.800,00	57.486,00
Intergovernamentais	0,00	6.603,17
União	0,00	0,00
Estados	0,00	6.603,17
Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Concedidas	28.800,00	50.882,63

	Exercício Atual	Exercício Anterior
QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
DESPESAS COM PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	11.431.703,90	10.876.500,40
ADMINISTRAÇÃO	1.952.835,63	1.785.191,17
ASSISTÊNCIA SOCIAL	843.763,00	772.369,15
SAÚDE	3.065.256,45	3.020.492,05
EDUCAÇÃO	2.101.238,44	1.960.846,52
CULTURA	65.792,12	63.996,37
URBANISMO	111.077,07	276.332,05
SANEAMENTO	642.619,48	672.249,11
GESTÃO AMBIENTAL	141.059,25	138.577,43
AGRICULTURA	965.287,27	809.217,51

INDUSTRIA	13.150,00	4.325,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	45,90	0,00
ENERGIA	179.520,13	141.825,10
TRANSPORTE	1.032.406,43	1.092.332,58
DESPORTO E LAZER	46.581,25	50.509,28
ENCARGOS ESPECIAIS	79.408,22	19.957,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
--	-----------------	--------------------

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	14.665,81	27.933,97
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	14.665,81	27.933,97

	Exercício Atual	Exercício Anterior
--	-----------------	--------------------

QUADRO 5FC - OUTROS INGRESSOS E DESEMBOLSOS OPERACIONAIS

OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	988.836,69	896.741,77
Extra-orçamentários	218.636,69	840.741,77
Transferências Recebidas	170.000,00	96.000,00
Outros Ingressos Extra-Orçamentários	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	1.694.622,41	1.527.730,92
Extra-orçamentários	830.622,41	845.230,92
Transferências Concedidas	843.999,90	682.500,00
Outros Desembolsos Extra-Orçamentários	0,00	0,00

Fonte: SAPI. Unidade Gestora: Secretaria Municipal da Fazenda, Data: 29/04/2019, Horário: 10:11:53

Pedro Lorenzi
 Prefeito Municipal

Vanderlei de Albuquerque
 Contador

Antonio Anibalato
 Secretário da Fazenda

4