

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Exercício de 2018

Unidade Gestora: 0000 - Prefeitura Municipal de Paraíso do Sul

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	Exercício Atual
Ingressos		19.139.759,20
Receitas derivadas e originárias	1FC	2.399.240,57
Transferências correntes e recebidas	2FC	16.734.068,08
Outros ingressos operacionais		6.450,55
Desembolsos		17.441.329,39
Pessoal e demais despesas	3FC	11.977.874,52
Transferências concedidas	2FC	3.140.541,46
Outros desembolsos operacionais		2.322.913,41
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		1.698.429,81
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	Exercício Atual
Ingressos		59.500,00
Alienação de bens		59.500,00
Desembolsos		1.214.957,28
Aquisição de ativo não circulante		1.175.759,16
Outros desembolsos de investimentos		39.198,12
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		(1.155.457,28)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	Exercício Atual
Ingressos		726.325,00
Transferências de capital recebidos		726.325,00
Fluxo de caixa das atividades de financiamento (III)		726.325,00
	Nota	Exercício Atual
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		1.269.297,53
Caixa e Equivalente de caixa inicial		1.498.060,21
Caixa e Equivalente de caixa final		2.767.357,74

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercício Atual
Receita Tributária	1.346.543,33
Receita de Contribuições	69.727,12
Receita Patrimonial	11.050,00
Receita de Serviços	729.917,28
Remuneração das Disponibilidades	98.886,76
Outras Receitas Derivadas e Originárias	143.116,08
Total das Receitas Derivadas e Originárias	2.399.240,57

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	Exercício Atual
Intergovernamentais	13.784.859,48
da União	8.289.619,35
de Estados e Distrito Federal	5.495.240,13
Intragovernamentais	69.184,07
Outras transferências correntes recebidas	2.880.024,53
Total das transferências recebidas	16.734.068,08
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	Exercício Atual
Intergovernamentais	61.030,17
da União	1.174,06
de Estados e Distrito Federal	59.856,11
Intragovernamentais	2.853.957,70
Outras transferências concedidas	225.553,59
Total das transferências concedidas	3.140.541,46

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

	Exercício Atual
Essencial à Justiça	108.874,39
Administração	2.238.506,06

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Exercício de 2018

Unidade Gestora: 0000 - Prefeitura Municipal de Paraíso do Sul

QUADRO 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	
	Exercício Atual
Assistência Social	630.271,67
Saúde	2.936.045,95
Educação	3.780.816,39
Cultura	207.216,56
Urbanismo	311.571,33
Saneamento	288.420,01
Gestão Ambiental	12.515,79
Agricultura	626.105,77
Energia	3,00
Transporte	567.616,53
Desporto e Lazer	61.170,12
Encargos Especiais	208.740,95
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	11.977.874,52

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.