

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Exercício de 2017

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉROLA

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	Exercício Atual
Ingressos		34.926.293,25
Receitas derivadas e originárias	1FC	7.069.294,97
Transferências correntes e recebidas	2FC	27.842.597,62
Outros ingressos operacionais		14.400,66
Desembolsos		34.017.019,94
Pessoal e demais despesas	3FC	26.181.373,48
Juros e encargos da dívida	4FC	346.683,43
Transferências concedidas	2FC	4.400.446,05
Outros desembolsos operacionais		3.088.516,98
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		909.273,31
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	Exercício Atual
Ingressos		4.500,00
Alienação de bens		4.500,00
Desembolsos		5.177.513,84
Aquisição de ativo não circulante		5.024.391,16
Outros desembolsos de investimentos		153.122,68
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		(5.173.013,84)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	Exercício Atual
Ingressos		4.472.968,67
Operações de crédito		2.132.724,83
Transferências de capital recebidos		2.340.243,84
Desembolsos		324.680,09
Outros desembolsos de financiamentos		324.680,09
Fluxo de caixa das atividades de financiamento (III)		4.148.288,58
	Nota	Exercício Atual
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		(115.451,95)
Caixa e Equivalente de caixa inicial		5.959.767,33
Caixa e Equivalente de caixa final		5.844.315,38

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercício Atual
Receita Tributária	4.451.642,30
Receita de Contribuições	1.254.746,21
Receita Patrimonial	10.911,87
Remuneração das Disponibilidades	424.304,62
Outras Receitas Derivadas e Originárias	927.689,97
Total das Receitas Derivadas e Originárias	7.069.294,97

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	Exercício Atual
Intergovernamentais	22.308.271,52
da União	12.345.264,04
de Estados e Distrito Federal	9.963.007,48
Intragovernamentais	657.355,14
Outras transferências correntes recebidas	4.876.970,96
Total das transferências recebidas	27.842.597,62
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	Exercício Atual
Intragovernamentais	4.283.559,17
Outras transferências concedidas	116.886,88
Total das transferências concedidas	4.400.446,05

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

	Exercício Atual
Administração	3.015.977,01
Assistência Social	843.545,71

8

QUADRO 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	
	Exercício Atual
Saúde	9.354.621,82
Trabalho	202.025,89
Educação	6.350.182,90
Cultura	221.395,96
Urbanismo	3.017.823,49
Gestão Ambiental	2.409.518,37
Agricultura	92.298,94
Desporto e Lazer	272.079,23
Encargos Especiais	401.904,16
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	26.181.373,48

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	
	Exercício Atual
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	346.683,43
Total dos Juros e Encargos da Dívida	346.683,43

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.



DARLAN SCALCO
Prefeito



JULIANA LOMBARDI DE OLIVEIRA
CRC PR - 064907/0-6