

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Exercício de 2018

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉROLA

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	Exercício Atual
Ingressos		35.801.340,17
Receitas derivadas e originárias	1FC	7.830.721,63
Transferências correntes e recebidas	2FC	27.967.277,89
Outros ingressos operacionais		3.340,65
Desembolsos		34.175.898,55
Pessoal e demais despesas	3FC	27.243.934,53
Juros e encargos da dívida	4FC	345.136,71
Transferências concedidas	2FC	3.219.015,83
Outros desembolsos operacionais		3.367.811,48
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		1.625.441,62
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	Exercício Atual
Ingressos		282.920,00
Alienação de bens		282.920,00
Desembolsos		8.046.964,43
Aquisição de ativo não circulante		8.006.609,40
Outros desembolsos de investimentos		40.355,03
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		(7.764.044,43)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	Exercício Atual
Ingressos		7.329.464,09
Transferências de capital recebidos		7.329.464,09
Desembolsos		664.857,88
Outros desembolsos de financiamentos		664.857,88
Fluxo de caixa das atividades de financiamento (III)		6.664.606,21
	Nota	Exercício Atual
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		526.003,40
Caixa e Equivalente de caixa inicial		5.844.315,38
Caixa e Equivalente de caixa final		6.370.318,78

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercício Atual
Receita Tributária	5.481.620,94
Receita de Contribuições	1.472.689,76
Receita Patrimonial	12.200,38
Receita de Serviços	270.168,07
Remuneração das Disponibilidades	153.574,98
Outras Receitas Derivadas e Originárias	440.467,50
Total das Receitas Derivadas e Originárias	7.830.721,63

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	Exercício Atual
Intergovernamentais	22.647.136,46
da União	13.994.823,50
de Estados e Distrito Federal	8.652.312,96
Intragovernamentais	243.841,17
Outras transferências correntes recebidas	5.076.300,26
Total das transferências recebidas	27.967.277,89
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	Exercício Atual
Intragovernamentais	3.127.196,63
Outras transferências concedidas	91.819,20
Total das transferências concedidas	3.219.015,83

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

	Exercício Atual
Administração	3.060.064,15
Assistência Social	1.033.552,78
QUADRO 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	

	Exercício Atual
Saúde	9.565.814,02
Trabalho	299.489,91
Educação	6.832.422,49
Cultura	360.512,01
Urbanismo	3.020.889,87
Gestão Ambiental	2.460.303,15
Agricultura	12.399,58
Desporto e Lazer	214.948,27
Encargos Especiais	383.538,30
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	27.243.934,53

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	
	Exercício Atual
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	345.136,71
Total dos Juros e Encargos da Dívida	345.136,71

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
Contadora