

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Período: Exercício de 2019

Unidade Gestora: 0000 - EXECUTIVO MUNICIPAL

<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Ingressos</b>		<b>17.883.061,22</b>	<b>15.794.285,97</b>
Receitas derivadas e originárias	1FC	1.412.359,58	1.127.945,59
Transferências correntes e recebidas	2FC	16.470.701,64	14.666.277,12
Outros ingressos operacionais		0,00	63,26
<b>Desembolsos</b>		<b>16.831.090,59</b>	<b>15.391.217,45</b>
Pessoal e demais despesas	3FC	12.861.616,09	11.968.469,08
Juros e encargos da dívida	4FC	16.123,95	30.601,65
Transferências concedidas	2FC	2.468.403,86	2.134.089,11
Outros desembolsos operacionais		1.484.946,69	1.258.057,61
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>		<b>1.051.970,63</b>	<b>403.068,52</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Ingressos</b>		<b>28.209,45</b>	<b>83.053,48</b>
Alienação de bens		1.295,80	78.867,90
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		26.913,65	4.185,58
<b>Desembolsos</b>		<b>783.068,48</b>	<b>1.210.872,17</b>
Aquisição de ativo não circulante		782.068,48	1.210.628,17
Outros desembolsos de investimentos		1.000,00	244,00
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>		<b>(754.859,03)</b>	<b>(1.127.818,69)</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Ingressos</b>		<b>189.850,00</b>	<b>538.220,00</b>
Transferências de capital recebidos		189.850,00	538.220,00
<b>Desembolsos</b>		<b>167.824,74</b>	<b>171.043,06</b>
Outros desembolsos de financiamentos		167.824,74	171.043,06
<b>Fluxo de caixa das atividades de financiamento (III)</b>		<b>22.025,26</b>	<b>367.176,94</b>
	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b>		<b>319.136,86</b>	<b>(357.573,23)</b>
Caixa e Equivalente de caixa inicial		994.692,22	1.352.265,45
Caixa e Equivalente de caixa final		1.313.829,08	994.692,22

**QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS**

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Receita Tributária	1.238.700,93	989.998,85
Receita Patrimonial	17.242,10	7.557,07
Receita Agropecuária	29.272,63	0,00
Receita de Serviços	76.956,71	46.276,13
Remuneração das Disponibilidades	32.278,12	33.767,96
Outras Receitas Derivadas e Originárias	17.909,09	50.345,58
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>1.412.359,58</b>	<b>1.127.945,59</b>

**QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS**

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>		
Intergovernamentais	14.471.500,65	13.058.196,73
da União	9.159.172,22	8.016.653,93
de Estados e Distrito Federal	5.312.328,43	5.041.542,80
Intragovernamentais	70.000,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas	1.929.200,99	1.608.080,39
<b>Total das transferências recebidas</b>	<b>16.470.701,64</b>	<b>14.666.277,12</b>
	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		
Intragovernamentais	2.392.944,90	2.039.695,15
Outras transferências concedidas	75.458,96	94.393,96
<b>Total das transferências concedidas</b>	<b>2.468.403,86</b>	<b>2.134.089,11</b>

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

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Administração	2.104.353,91	1.983.257,37

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Período: Exercício de 2019

Unidade Gestora: 0000 - EXECUTIVO MUNICIPAL

<b>QUADRO 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO</b>		
	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Assistência Social	745.104,96	767.501,06
Saúde	3.445.357,20	3.101.347,83
Educação	3.022.602,71	2.798.053,19
Cultura	19.027,00	15.466,88
Urbanismo	1.253.825,28	1.200.210,07
Agricultura	749.456,11	664.699,68
Indústria	80.101,26	43.638,79
Transporte	1.441.787,66	1.394.294,21
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>12.861.616,09</b>	<b>11.968.469,08</b>

<b>QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>		
	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Outros Encargos da Dívida	16.123,95	30.601,65
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>16.123,95</b>	<b>30.601,65</b>

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.

ALEX RUFATTO  
CRC/RS 082550-0/7  
CONTADOR

Armando Dupont  
328.098.830-68  
Prefeito Municipal