

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Exercício de 2018

Unidade Gestora: 0000 - EXECUTIVO MUNICIPAL

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos		15.794.285,97	14.572.877,67
Receitas derivadas e originárias	1FC	1.127.945,59	1.161.682,08
Transferências correntes e recebidas	2FC	14.666.277,12	13.410.564,54
Outros ingressos operacionais		63,26	631,05
Desembolsos		15.391.217,45	14.111.569,14
Pessoal e demais despesas	3FC	11.968.469,08	10.991.325,79
Juros e encargos da dívida	4FC	30.601,65	67.646,43
Transferências concedidas	2FC	2.134.089,11	1.866.666,94
Outros desembolsos operacionais		1.258.057,61	1.185.929,98
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		403.068,52	461.308,53
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos		83.053,48	2.345,05
Alienação de bens		78.867,90	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		4.185,58	2.345,05
Desembolsos		1.210.872,17	1.175.642,66
Aquisição de ativo não circulante		1.210.628,17	1.173.952,66
Outros desembolsos de investimentos		244,00	1.690,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		(1.127.818,69)	(1.173.297,61)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos		538.220,00	361.649,85
Operações de crédito		0,00	10.514,34
Transferências de capital recebidos		538.220,00	351.135,51
Desembolsos		171.043,06	167.949,34
Amortização/Refinanciamento da dívida		0,00	2.673,50
Outros desembolsos de financiamentos		171.043,06	165.275,84
Fluxo de caixa das atividades de financiamento (III)		367.176,94	193.700,51
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		(357.573,23)	(518.288,57)
Caixa e Equivalente de caixa inicial		1.352.265,45	1.870.554,02
Caixa e Equivalente de caixa final		994.692,22	1.352.265,45

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Tributária	989.998,85	817.813,96
Receita Patrimonial	7.557,07	55.162,68
Receita de Serviços	46.276,13	48.111,91
Remuneração das Disponibilidades	33.767,96	114.735,71
Outras Receitas Derivadas e Originárias	50.345,58	125.857,82
Total das Receitas Derivadas e Originárias	1.127.945,59	1.161.682,08

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais	13.058.196,73	12.108.682,74
da União	8.016.653,93	7.360.060,01
de Estados e Distrito Federal	5.041.542,80	4.748.622,73
Outras transferências correntes recebidas	1.608.080,39	1.301.881,80
Total das transferências recebidas	14.666.277,12	13.410.564,54
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intragovernamentais	2.039.695,15	1.846.488,64
Outras transferências concedidas	94.393,96	20.178,30
Total das transferências concedidas	2.134.089,11	1.866.666,94

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Administração	1.983.257,37	1.907.120,29

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Exercício de 2018

Unidade Gestora: 0000 - EXECUTIVO MUNICIPAL

QUADRO 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Assistência Social	767.501,06	601.556,91
Saúde	3.101.347,83	2.845.046,33
Educação	2.798.053,19	2.670.430,51
Cultura	15.466,88	557,20
Urbanismo	1.200.210,07	940.337,03
Agricultura	664.699,68	541.068,29
Indústria	43.638,79	23.628,01
Transporte	1.394.294,21	1.461.581,22
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	11.968.469,08	10.991.325,79

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Outros Encargos da Dívida	30.601,65	67.646,43
Total dos Juros e Encargos da Dívida	30.601,65	67.646,43

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.

Armando Dupont
328.098.830-68
Prefeito Municipal

ALEX RUFATTO
CRC/RS 082550-0/7
CONTADOR