

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Exercício de 2018

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos		13.467.312,17	12.171.471,62
Receitas derivadas e originárias	1FC	1.120.370,08	1.106.643,47
Transferências correntes e recebidas	2FC	11.254.526,16	10.150.728,81
Outros ingressos operacionais		1.092.415,93	914.099,34
Desembolsos		12.715.581,43	11.124.276,29
Pessoal e demais despesas	3FC	8.586.761,47	7.488.763,12
Transferências concedidas	2FC	1.727.007,70	1.579.223,78
Outros desembolsos operacionais		2.401.812,26	2.056.289,39
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		751.730,74	1.047.195,33
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Desembolsos		688.903,20	294.244,30
Aquisição de ativo não circulante		669.608,34	294.244,30
Outros desembolsos de investimentos		19.294,86	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		(688.903,20)	(294.244,30)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos		496.030,00	197.560,00
Transferências de capital recebidas		496.030,00	197.560,00
Fluxo de caixa das atividades de financiamento (III)		496.030,00	197.560,00
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		558.857,54	950.511,03
Caixa e Equivalente de caixa inicial		2.244.396,67	1.293.885,64
Caixa e Equivalente de caixa final		2.803.254,21	2.244.396,67

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Tributária	923.198,28	474.047,46
Receita de Contribuições	73.923,59	64.895,44
Receita Patrimonial	6.725,63	115.962,13
Receita de Serviços	6.973,38	50.405,93
Remuneração das Disponibilidades	102.014,41	167.328,76
Outras Receitas Derivadas e Originárias	7.534,79	234.003,75
Total das Receitas Derivadas e Originárias	1.120.370,08	1.106.643,47

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais	10.077.673,24	9.110.545,73
da União	7.544.848,53	6.822.077,47
de Estados e Distrito Federal	2.532.824,71	2.288.468,26
Intragovernamentais	19.352,78	0,00
Outras transferências correntes recebidas	1.157.500,14	1.040.183,08
Total das transferências recebidas	11.254.526,16	10.150.728,81
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais	0,00	16.614,36
da União	0,00	16.614,36
Intragovernamentais	1.727.007,70	1.562.609,42
Total das transferências concedidas	1.727.007,70	1.579.223,78

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Administração	2.334.499,42	2.167.258,83
Segurança Pública	0,00	31.052,30
Assistência Social	253.294,00	243.867,47
Previdência Social	15.676,33	14.024,00
Saúde	2.489.343,89	2.010.085,88
Educação	1.797.895,23	1.632.658,97

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Exercício de 2018

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

QUADRO 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Urbanismo	752.618,14	643.807,02
Agricultura	424.098,24	376.936,34
Comércio e Serviços	63.549,00	17.846,10
Transporte	368.232,44	303.510,35
Desporto e Lazer	62.491,61	47.715,86
Encargos Especiais	25.063,17	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	8.586.761,47	7.488.763,12

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.

RAFAEL SEVERO PEDROLLO
CONTADOR
CRC/RS 081169

SILVIA MARIA FIOREZE
436.158.210-68
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

FERNANDO LUIZ CORDERO
CPF 342.041.800-00
PREFEITO MUNICIPAL