

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Exercício de 2018

Unidade Gestora: 9000 - EXECUTIVO E RPPS

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	Exercício Atual
Ingressos		16.290.741,55
Receitas derivadas e originárias	1FC	3.809.352,24
Transferências correntes e recebidas	2FC	12.481.389,31
Desembolsos		13.593.493,86
Pessoal e demais despesas	3FC	10.515.609,81
Juros e encargos da dívida	4FC	15.552,50
Transferências concedidas	2FC	1.637.439,75
Outros desembolsos operacionais		1.424.891,80
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		2.697.247,69
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	Exercício Atual
Ingressos		14.759,28
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		14.759,28
Desembolsos		1.476.070,24
Aquisição de ativo não circulante		1.476.070,24
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		(1.461.310,96)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	Exercício Atual
Ingressos		1.125.550,83
Transferências de capital recebidos		1.125.550,83
Desembolsos		172.692,12
Outros desembolsos de financiamentos		172.692,12
Fluxo de caixa das atividades de financiamento (III)		952.858,71
	Nota	Exercício Atual
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		2.188.795,44
Caixa e Equivalente de caixa inicial		13.197.477,64
Caixa e Equivalente de caixa final		15.386.273,08

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercício Atual
Receita Tributária	875.592,16
Receita de Contribuições	1.434.501,12
Receita de Serviços	244.233,19
Remuneração das Disponibilidades	1.139.559,64
Outras Receitas Derivadas e Originárias	115.466,13
Total das Receitas Derivadas e Originárias	3.809.352,24

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	Exercício Atual
Intergovernamentais	11.601.104,94
da União	7.938.657,41
de Estados e Distrito Federal	3.662.447,53
Intragovernamentais	55.813,54
Outras transferências correntes recebidas	824.470,83
Total das transferências recebidas	12.481.389,31
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	Exercício Atual
Intergovernamentais	147.629,77
da União	64.819,93
de Estados e Distrito Federal	64.809,84
de Municípios	18.000,00
Intragovernamentais	1.460.209,98
Outras transferências concedidas	29.600,00
Total das transferências concedidas	1.637.439,75

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

	Exercício Atual
Administração	1.633.826,16

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Exercício de 2018

Unidade Gestora: 9000 - EXECUTIVO E RPPS

QUADRO 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	
	Exercício Atual
Assistência Social	508.100,37
Previdência Social	499.535,47
Saúde	2.662.310,32
Educação	2.086.283,68
Cultura	274.651,55
Urbanismo	321.865,43
Gestão Ambiental	93.913,74
Agricultura	347.070,55
Comércio e Serviços	95.085,67
Energia	156.592,69
Transporte	1.552.953,82
Desporto e Lazer	114.166,38
Encargos Especiais	169.253,98
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	10.515.609,81

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	
	Exercício Atual
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	15.552,50
Total dos Juros e Encargos da Dívida	15.552,50

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.

Dionísio Pedro Wagner
Prefeito Municipal
CPF 515.430.360-15

Antonio Marco Duarte Borges
Sec.Mun.da Adm.Faz. e Planejamento
CPF 005.537.850-10

Eriberto Honório Cassel
Técnico Contábil
CRC/RS 51.897-0