

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Período: Exercício de 2018

Unidade Gestora: 9000 - EXECUTIVO E RPPS

<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Ingressos</b>		<b>16.290.741,55</b>	<b>14.543.728,04</b>
Receitas derivadas e originárias	1FC	3.809.352,24	3.628.188,29
Transferências correntes e recebidas	2FC	12.481.389,31	10.913.495,26
Outros ingressos operacionais		0,00	2.044,49
<b>Desembolsos</b>		<b>13.593.493,86</b>	<b>12.245.192,45</b>
Pessoal e demais despesas	3FC	10.515.609,81	9.444.410,01
Juros e encargos da dívida	4FC	15.552,50	45.640,64
Transferências concedidas	2FC	1.637.439,75	1.541.762,28
Outros desembolsos operacionais		1.424.891,80	1.213.379,52
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>		<b>2.697.247,69</b>	<b>2.298.535,59</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>14.759,28</b>	<b>57.867,27</b>
Alienação de bens		0,00	51.150,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		14.759,28	6.717,27
<b>Desembolsos</b>		<b>1.476.070,24</b>	<b>773.322,30</b>
Aquisição de ativo não circulante		1.476.070,24	773.322,30
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>		<b>(1.461.310,96)</b>	<b>(715.455,03)</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>1.125.550,83</b>	<b>183.070,04</b>
Transferências de capital recebidos		1.125.550,83	183.070,04
<b>Desembolsos</b>		<b>172.692,12</b>	<b>172.692,12</b>
Outros desembolsos de financiamentos		172.692,12	172.692,12
<b>Fluxo de caixa das atividades de financiamento (III)</b>		<b>952.858,71</b>	<b>10.377,92</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>2.188.795,44</b>	<b>1.593.458,48</b>
Caixa e Equivalente de caixa inicial		13.197.477,64	11.604.019,16
Caixa e Equivalente de caixa final		15.386.273,08	13.197.477,64

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

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Receita Tributária	875.592,16	649.640,74
Receita de Contribuições	1.434.501,12	1.275.192,16
Receita Patrimonial	0,00	1.239,56
Receita de Serviços	244.233,19	254.629,42
Remuneração das Disponibilidades	1.139.559,64	1.332.896,35
Outras Receitas Derivadas e Originárias	115.466,13	114.590,06
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>3.809.352,24</b>	<b>3.628.188,29</b>

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

<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Intergovernamentais	11.601.104,94	10.317.153,20
da União	7.938.657,41	7.097.345,98
de Estados e Distrito Federal	3.662.447,53	3.219.807,22
Intragovernamentais	55.813,54	52.548,98
Outras transferências correntes recebidas	824.470,83	543.793,08
<b>Total das transferências recebidas</b>	<b>12.481.389,31</b>	<b>10.913.495,26</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Intergovernamentais	147.629,77	192.418,00
da União	64.819,93	66.028,68
de Estados e Distrito Federal	64.809,84	108.389,32
de Municípios	18.000,00	18.000,00
Intragovernamentais	1.460.209,98	1.312.219,88
Outras transferências concedidas	29.600,00	37.124,40
<b>Total das transferências concedidas</b>	<b>1.637.439,75</b>	<b>1.541.762,28</b>

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Período: Exercício de 2018

Unidade Gestora: 9000 - EXECUTIVO E RPPS

<b>QUADRO 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO</b>		
	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Administração	1.633.826,16	1.438.201,60
Assistência Social	508.100,37	451.669,53
Previdência Social	499.535,47	486.741,90
Saúde	2.662.310,32	2.576.461,19
Educação	2.086.283,68	1.744.293,31
Cultura	274.651,55	161.748,78
Urbanismo	321.865,43	218.481,01
Gestão Ambiental	93.913,74	78.385,29
Agricultura	347.070,55	343.785,06
Comércio e Serviços	95.085,67	163.780,06
Energia	156.592,69	132.548,18
Transporte	1.552.953,82	1.390.664,63
Desporto e Lazer	114.166,38	103.192,59
Encargos Especiais	169.253,98	154.456,88
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>10.515.609,81</b>	<b>9.444.410,01</b>

<b>QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>		
	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	15.552,50	45.640,64
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>15.552,50</b>	<b>45.640,64</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.

\_\_\_\_\_  
 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 Casse1  
 Técnico Contábil  
 CRC/RS 51.897-0