

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Exercício de 2019

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos		18.531.809,89	16.776.741,55
Receitas derivadas e originárias	1FC	4.534.736,93	3.809.352,24
Transferências correntes e recebidas	2FC	13.997.072,96	12.967.389,31
Desembolsos		15.497.907,39	14.069.943,86
Pessoal e demais despesas	3FC	11.984.544,00	10.903.233,56
Juros e encargos da dívida	4FC	4.476,58	15.552,50
Transferências concedidas	2FC	1.823.317,53	1.693.253,29
Outros desembolsos operacionais		1.685.569,28	1.457.904,51
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		3.033.902,50	2.706.797,69
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos		93.656,89	14.759,28
Alienação de bens		84.300,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		9.356,89	14.759,28
Desembolsos		1.569.218,16	1.485.620,24
Aquisição de ativo não circulante		1.566.413,64	1.485.620,24
Outros desembolsos de investimentos		2.804,52	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		(1.475.561,27)	(1.470.860,96)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos		908.175,62	1.125.550,83
Operações de crédito		541.549,19	0,00
Transferências de capital recebidos		366.626,43	1.125.550,83
Desembolsos		57.564,06	172.692,12
Outros desembolsos de financiamentos		57.564,06	172.692,12
Fluxo de caixa das atividades de financiamento (III)		850.611,56	952.858,71
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		2.408.952,79	2.188.795,44
Caixa e Equivalente de caixa inicial		15.386.273,08	13.197.477,64
Caixa e Equivalente de caixa final		17.795.225,87	15.386.273,08

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Tributária	971.290,00	875.592,16
Receita de Contribuições	1.545.492,17	1.434.501,12
Receita de Serviços	251.830,31	244.233,19
Remuneração das Disponibilidades	1.633.957,15	1.139.559,64
Outras Receitas Derivadas e Originárias	132.167,30	115.466,13
Total das Receitas Derivadas e Originárias	4.534.736,93	3.809.352,24

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais	12.438.351,89	11.601.104,94
da União	8.657.430,72	7.938.657,41
de Estados e Distrito Federal	3.780.921,17	3.662.447,53
Intragovernamentais	615.269,37	541.813,54
Outras transferências correntes recebidas	943.451,70	824.470,83
Total das transferências recebidas	13.997.072,96	12.967.389,31
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais	115.362,37	147.629,77
da União	54.494,89	64.819,93
de Estados e Distrito Federal	60.867,48	64.809,84
de Municípios	0,00	18.000,00
Intragovernamentais	1.662.955,16	1.516.023,52
Outras transferências concedidas	45.000,00	29.600,00
Total das transferências concedidas	1.823.317,53	1.693.253,29

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Exercício de 2019

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

QUADRO 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	431.671,15	387.623,75
Administração	1.854.935,25	1.633.826,16
Segurança Pública	784,95	0,00
Assistência Social	580.788,87	508.100,37
Previdência Social	625.401,79	499.535,47
Saúde	2.592.636,76	2.662.310,32
Educação	2.339.155,10	2.086.283,68
Cultura	322.753,78	274.651,55
Urbanismo	351.272,25	321.865,43
Gestão Ambiental	89.262,45	93.913,74
Agricultura	415.154,62	347.070,55
Comércio e Serviços	110.280,17	95.085,67
Energia	189.127,51	156.592,69
Transporte	1.685.944,84	1.552.953,82
Desporto e Lazer	177.051,46	114.166,38
Encargos Especiais	218.323,05	169.253,98
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	11.984.544,00	10.903.233,56

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	4.476,58	15.552,50
Total dos Juros e Encargos da Dívida	4.476,58	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
515.430.360-15

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

Murieli Pereira Pedrassani
Contadora
CRCRS: 085890
CPF: 990.494.060-68