

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Exercício de 2019

Unidade Gestora: 9001 - EXECUTIVO E RPPS

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	Exercício Atual
Ingressos		20.681.979,96
Receitas derivadas e originárias	1FC	5.612.766,39
Transferências correntes e recebidas	2FC	15.012.756,45
Outros ingressos operacionais		56.457,12
Desembolsos		16.090.685,35
Pessoal e demais despesas	3FC	12.109.693,72
Transferências concedidas	2FC	1.796.369,45
Outros desembolsos operacionais		2.184.622,18
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		4.591.294,61
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	Exercício Atual
Ingressos		157.261,91
Alienação de bens		76.350,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		80.911,91
Desembolsos		1.580.978,00
Aquisição de ativo não circulante		1.471.101,37
Outros desembolsos de investimentos		109.876,63
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		(1.423.716,09)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	Exercício Atual
Ingressos		364.871,83
Transferências de capital recebidos		364.871,83
Fluxo de caixa das atividades de financiamento (III)		364.871,83
	Nota	Exercício Atual
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		3.532.450,35
Caixa e Equivalente de caixa inicial		23.298.776,53
Caixa e Equivalente de caixa final		26.831.226,88

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercício Atual
Receita Tributária	829.980,21
Receita de Contribuições	1.842.245,15
Receita de Serviços	365.779,61
Remuneração das Disponibilidades	2.424.543,03
Outras Receitas Derivadas e Originárias	150.218,39
Total das Receitas Derivadas e Originárias	5.612.766,39

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	Exercício Atual
Intergovernamentais	13.082.747,81
da União	8.828.275,32
de Estados e Distrito Federal	4.254.472,49
Intragovernamentais	106.534,18
Outras transferências correntes recebidas	1.823.474,46
Total das transferências recebidas	15.012.756,45
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	Exercício Atual
Intergovernamentais	6.903,83
de Estados e Distrito Federal	682,56
de Municípios	6.221,27
Intragovernamentais	1.782.065,62
Outras transferências concedidas	7.400,00
Total das transferências concedidas	1.796.369,45

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

	Exercício Atual
Administração	2.104.463,86
Segurança Pública	4.917,12

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Exercício de 2019

Unidade Gestora: 9001 - EXECUTIVO E RPPS

QUADRO 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	
	Exercício Atual
Assistência Social	413.365,78
Previdência Social	564.891,85
Saúde	3.289.665,80
Educação	3.087.735,40
Cultura	210.836,47
Urbanismo	170.628,46
Habitação	26.235,45
Saneamento	264.756,35
Gestão Ambiental	224.434,58
Agricultura	909.324,91
Comércio e Serviços	9.534,52
Transporte	499.481,38
Desporto e Lazer	151.599,68
Encargos Especiais	177.822,11
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	12.109.693,72

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.

Edison Osvaldo Arnt
Prefeito

Edison Haroldo Kirmess
Sec. Administração, Planej. e Finanças

Etiane Acosta Alves
Contadora CRC/RS 084062/O-0