

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Exercício de 2018

Unidade Gestora: 9001 - EXECUTIVO E RPPS

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	Exercício Atual
Ingressos		18.580.482,66
Receitas derivadas e originárias	1FC	4.625.623,25
Transferências correntes e recebidas	2FC	13.905.550,20
Outros ingressos operacionais		49.309,21
Desembolsos		15.895.066,76
Pessoal e demais despesas	3FC	12.162.886,97
Transferências concedidas	2FC	1.684.848,92
Outros desembolsos operacionais		2.047.330,87
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		2.685.415,90
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	Exercício Atual
Ingressos		100.530,72
Alienação de bens		48.940,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		51.590,72
Desembolsos		810.903,42
Aquisição de ativo não circulante		802.144,20
Outros desembolsos de investimentos		8.759,22
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		(710.372,70)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	Exercício Atual
Ingressos		607.123,31
Transferências de capital recebidos		607.123,31
Desembolsos		247.500,00
Outros desembolsos de financiamentos		247.500,00
Fluxo de caixa das atividades de financiamento (III)		359.623,31
	Nota	Exercício Atual
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		2.334.666,51
Caixa e Equivalente de caixa inicial		20.964.110,02
Caixa e Equivalente de caixa final		23.298.776,53

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercício Atual
Receita Tributária	788.202,40
Receita de Contribuições	1.776.272,28
Receita de Serviços	332.970,33
Remuneração das Disponibilidades	1.626.909,81
Outras Receitas Derivadas e Originárias	101.268,43
Total das Receitas Derivadas e Originárias	4.625.623,25

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	Exercício Atual
Intergovernamentais	12.108.781,58
da União	7.854.395,58
de Estados e Distrito Federal	4.254.386,00
Intragovernamentais	91.117,89
Outras transferências correntes recebidas	1.705.650,73
Total das transferências recebidas	13.905.550,20
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	Exercício Atual
Intergovernamentais	6.786,84
de Municípios	6.786,84
Intragovernamentais	1.634.312,08
Outras transferências concedidas	43.750,00
Total das transferências concedidas	1.684.848,92

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

	Exercício Atual
Administração	2.027.714,27

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Exercício de 2018

Unidade Gestora: 9001 - EXECUTIVO E RPPS

QUADRO 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	
	Exercício Atual
Segurança Pública	5.197,95
Assistência Social	338.229,05
Previdência Social	561.015,17
Saúde	3.337.954,92
Educação	3.008.464,59
Cultura	167.809,75
Urbanismo	201.645,99
Habitação	26.232,88
Saneamento	212.419,76
Gestão Ambiental	209.853,96
Agricultura	934.680,96
Indústria	14.806,00
Comércio e Serviços	220.735,55
Transporte	524.002,69
Desporto e Lazer	156.295,70
Encargos Especiais	215.827,78
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	12.162.886,97

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

Braulio Scherer
Sec. Administração, Planej. e Finanças

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