

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Exercício de 2018

Unidade Gestora: 9001 - PM e RPPS

| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|-------------|------------------------|---------------------------|
| Ingressos | | 16.593.440,11 | 15.783.116,42 |
| Receitas derivadas e originárias | 1FC | 3.143.780,35 | 3.170.455,30 |
| Transferências correntes e recebidas | 2FC | 11.921.398,25 | 11.154.777,63 |
| Outros ingressos operacionais | | 1.528.261,51 | 1.457.883,49 |
| Desembolsos | | 16.044.104,88 | 15.006.089,00 |
| Pessoal e demais despesas | 3FC | 12.348.692,20 | 11.306.178,42 |
| Juros e encargos da dívida | 4FC | 96.384,60 | 48.671,09 |
| Transferências concedidas | 2FC | 2.083.702,86 | 2.206.579,41 |
| Outros desembolsos operacionais | | 1.515.325,22 | 1.444.660,08 |
| Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I) | | 549.335,23 | 777.027,42 |
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Ingressos | | 0,00 | 85.860,00 |
| Alienação de bens | | 0,00 | 85.860,00 |
| Desembolsos | | 847.077,34 | 1.770.310,07 |
| Aquisição de ativo não circulante | | 827.004,07 | 1.729.595,81 |
| Outros desembolsos de investimentos | | 20.073,27 | 40.714,26 |
| Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II) | | (847.077,34) | (1.684.450,07) |
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Ingressos | | 711.075,98 | 889.844,67 |
| Operações de crédito | | 0,00 | 515.186,76 |
| Transferências de capital recebidos | | 711.075,98 | 374.657,91 |
| Desembolsos | | 64.678,87 | 58.500,11 |
| Outros desembolsos de financiamentos | | 64.678,87 | 58.500,11 |
| Fluxo de caixa das atividades de financiamento (III) | | 646.397,11 | 831.344,56 |
| | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III) | | 348.655,00 | (76.078,09) |
| Caixa e Equivalente de caixa inicial | | 10.966.868,02 | 11.042.946,11 |
| Caixa e Equivalente de caixa final | | 11.315.523,02 | 10.966.868,02 |

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---------------------|---------------------|
| Receita Tributária | 711.221,98 | 587.977,50 |
| Receita de Contribuições | 1.305.738,42 | 1.314.318,48 |
| Receita Patrimonial | 0,00 | 36.461,92 |
| Receita Agropecuária | 1.932,00 | 2.349,40 |
| Receita de Serviços | 118.807,45 | 65.273,45 |
| Remuneração das Disponibilidades | 814.737,84 | 923.340,20 |
| Outras Receitas Derivadas e Originárias | 191.342,66 | 240.734,35 |
| Total das Receitas Derivadas e Originárias | 3.143.780,35 | 3.170.455,30 |

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|----------------------|----------------------|
| Intergovernamentais | 10.784.256,58 | 10.122.380,99 |
| da União | 7.697.539,40 | 7.457.199,91 |
| de Estados e Distrito Federal | 3.086.717,18 | 2.665.181,08 |
| Outras transferências correntes recebidas | 1.137.141,67 | 1.032.396,64 |
| Total das transferências recebidas | 11.921.398,25 | 11.154.777,63 |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Intergovernamentais | 14.356,00 | 20.112,13 |
| de Estados e Distrito Federal | 14.356,00 | 20.112,13 |
| Intragovernamentais | 1.358.983,71 | 1.297.651,74 |
| Outras transferências concedidas | 710.363,15 | 888.815,54 |
| Total das transferências concedidas | 2.083.702,86 | 2.206.579,41 |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Exercício de 2018

Unidade Gestora: 9001 - PM e RPPS

| QUADRO 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO | | |
|--|------------------------|---------------------------|
| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Administração | 2.388.087,87 | 2.189.322,23 |
| Assistência Social | 485.000,34 | 400.550,83 |
| Previdência Social | 1.760.672,56 | 1.540.355,27 |
| Saúde | 3.143.693,52 | 2.737.988,24 |
| Educação | 2.234.368,19 | 2.072.751,51 |
| Cultura | 296.109,24 | 294.345,57 |
| Urbanismo | 372.474,28 | 385.053,35 |
| Habitação | 85.363,60 | 70.094,95 |
| Saneamento | 85.868,20 | 109.013,58 |
| Gestão Ambiental | 22.262,42 | 29.449,79 |
| Agricultura | 369.698,53 | 452.685,89 |
| Comércio e Serviços | 41.415,51 | 75.006,31 |
| Energia | 237.304,09 | 220.492,53 |
| Transporte | 715.030,38 | 664.930,40 |
| Desporto e Lazer | 111.343,47 | 64.137,97 |
| Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função | 12.348.692,20 | 11.306.178,42 |

| QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | |
|--|------------------------|---------------------------|
| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Outros Encargos da Dívida | 96.384,60 | 48.671,09 |
| Total dos Juros e Encargos da Dívida | 96.384,60 | 48.671,09 |

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.

EDALEO DALLA NORA
 Prefeito Municipal
 CPF 427149070-91

JOELIANE D. V. DE CASTRO
 Contadora
 CRC/RS 67.685