

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Exercício de 2019

Unidade Gestora: 9001 - PM e RPPS

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos		18.517.645,89	16.593.440,11
Receitas derivadas e originárias	1FC	3.918.361,00	3.143.780,35
Transferências correntes e recebidas	2FC	13.076.386,09	11.921.398,25
Outros ingressos operacionais		1.522.898,80	1.528.261,51
Desembolsos		16.857.814,96	16.044.104,88
Pessoal e demais despesas	3FC	12.391.409,28	12.348.692,20
Juros e encargos da dívida	4FC	98.137,65	96.384,60
Transferências concedidas	2FC	2.819.180,35	2.083.702,86
Outros desembolsos operacionais		1.549.087,68	1.515.325,22
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		1.659.830,93	549.335,23
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Desembolsos		586.109,66	847.077,34
Aquisição de ativo não circulante		568.544,44	827.004,07
Outros desembolsos de investimentos		17.565,22	20.073,27
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		(586.109,66)	(847.077,34)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos		571.684,87	711.075,98
Transferências de capital recebidas		571.684,87	711.075,98
Desembolsos		73.382,82	64.678,87
Outros desembolsos de financiamentos		73.382,82	64.678,87
Fluxo de caixa das atividades de financiamento (III)		498.302,05	646.397,11
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		1.572.023,32	348.655,00
Caixa e Equivalente de caixa inicial		11.315.523,02	10.966.868,02
Caixa e Equivalente de caixa final		12.887.546,34	11.315.523,02

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Tributária	705.731,08	711.221,98
Receita de Contribuições	1.556.708,38	1.305.738,42
Receita Agropecuária	1.503,60	1.932,00
Receita de Serviços	59.501,70	118.807,45
Remuneração das Disponibilidades	1.432.460,55	814.737,84
Outras Receitas Derivadas e Originárias	162.455,69	191.342,66
Total das Receitas Derivadas e Originárias	3.918.361,00	3.143.780,35

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais	11.937.655,03	10.784.256,58
da União	8.723.052,28	7.697.539,40
de Estados e Distrito Federal	3.214.602,75	3.086.717,18
Outras transferências correntes recebidas	1.138.731,06	1.137.141,67
Total das transferências recebidas	13.076.386,09	11.921.398,25
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais	9.918,31	14.356,00
da União	680,23	0,00
de Estados e Distrito Federal	9.238,08	14.356,00
Intragovernamentais	1.615.573,67	1.358.983,71
Outras transferências concedidas	1.193.688,37	710.363,15
Total das transferências concedidas	2.819.180,35	2.083.702,86

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Administração	2.632.980,15	2.388.087,87
Assistência Social	444.361,07	485.000,34

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Exercício de 2019

Unidade Gestora: 9001 - PM e RPPS

QUADRO 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Previdência Social	1.940.663,84	1.760.672,56
Saúde	2.665.182,00	3.143.693,52
Educação	2.334.821,91	2.234.368,19
Cultura	281.308,05	296.109,24
Urbanismo	415.738,20	372.474,28
Habitação	44.155,18	85.363,60
Saneamento	93.770,75	85.868,20
Gestão Ambiental	33.133,52	22.262,42
Agricultura	402.921,99	369.698,53
Comércio e Serviços	43.376,66	41.415,51
Energia	243.155,96	237.304,09
Transporte	735.531,28	715.030,38
Desporto e Lazer	80.308,72	111.343,47
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	12.391.409,28	12.348.692,20

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Outros Encargos da Dívida	98.137,65	96.384,60
Total dos Juros e Encargos da Dívida	98.137,65	96.384,60

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