

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Exercício de 2018

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	Exercício Atual
Ingressos		18.894.901,01
Receitas derivadas e originárias	1FC	3.055.089,97
Transferências correntes e recebidas	2FC	15.780.056,44
Outros ingressos operacionais		59.754,60
Desembolsos		18.495.318,36
Pessoal e demais despesas	3FC	15.058.899,54
Transferências concedidas	2FC	1.139.441,35
Outros desembolsos operacionais		2.296.977,47
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		399.582,65
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	Exercício Atual
Desembolsos		568.450,31
Aquisição de ativo não circulante		568.450,31
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		(568.450,31)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	Exercício Atual
Ingressos		99.960,00
Transferências de capital recebidos		99.960,00
Desembolsos		24.412,00
Outros desembolsos de financiamentos		24.412,00
Fluxo de caixa das atividades de financiamento (III)		75.548,00
	Nota	Exercício Atual
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		(93.319,66)
Caixa e Equivalente de caixa inicial		3.872.108,04
Caixa e Equivalente de caixa final		3.778.788,38

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercício Atual
Receita Tributária	2.626.269,93
Receita de Contribuições	210.003,31
Receita Patrimonial	105.104,02
Receita de Serviços	1.260,00
Remuneração das Disponibilidades	20.841,11
Outras Receitas Derivadas e Originárias	91.611,60
Total das Receitas Derivadas e Originárias	3.055.089,97

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	Exercício Atual
Intergovernamentais	12.727.367,48
da União	8.161.297,83
de Estados e Distrito Federal	4.566.069,65
Intragovernamentais	1.025.399,95
Outras transferências correntes recebidas	2.027.289,01
Total das transferências recebidas	15.780.056,44
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	Exercício Atual
Intragovernamentais	1.025.399,95
Outras transferências concedidas	114.041,40
Total das transferências concedidas	1.139.441,35

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

	Exercício Atual
Legislativa	683.662,96
Judiciária	185.281,60
Administração	2.551.051,66
Assistência Social	958.296,09
Saúde	4.009.708,86
Educação	3.427.463,45

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Exercício de 2018

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

QUADRO 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	
	Exercício Atual
Cultura	82.613,96
Urbanismo	2.094.051,31
Gestão Ambiental	100.996,02
Agricultura	182.931,17
Comércio e Serviços	115.159,73
Transporte	610.475,64
Desporto e Lazer	57.207,09
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	15.058.899,54

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.

NOTA EXPLICATIVA:

Nota 03 - Resumo das Práticas e Critérios Contábeis adotados

Os Balanços Públicos foram elaborados a partir da escrituração contábil realizada pelo método de partidas dobradas e por meio de classes de contas de natureza patrimonial, orçamentária e de controle/compensação, visando evidenciar os fatos ligados à administração orçamentária, financeira, patrimonial e industrial, em conformidade com a Lei Federal 4.320/64.

CLARINETE NUNES DIAS
Resp. pela Execução Orçamentária e Financeira
Técnico Contábil
CRC/RS 52625

BRUNA DA SILVA PACHECO
Diretora Geral da Secretaria Municipal da Fazenda
018.942.060-02

ALAOR PASTORIZA RIBEIRO
Prefeito Municipal
140.084.590-49