

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Período: Exercício de 2018

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

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

	<b>Exercício Atual</b>
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
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>3.055.089,97</b>

**QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS**

<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>	<b>Exercício Atual</b>
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
<b>Total das transferências recebidas</b>	<b>15.780.056,44</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>Exercício Atual</b>
Intragovernamentais	1.025.399,95
Outras transferências concedidas	114.041,40
<b>Total das transferências concedidas</b>	<b>1.139.441,35</b>

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

	<b>Exercício Atual</b>
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

<b>QUADRO 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO</b>	
	<b>Exercício Atual</b>
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
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>15.058.899,54</b>

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