

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Exercício de 2019

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	Exercício Atual
Ingressos		96.507.564,27
Receitas derivadas e originárias	1FC	23.867.133,92
Transferências correntes e recebidas	2FC	63.240.209,68
Outros ingressos operacionais		9.400.220,67
Desembolsos		82.879.810,79
Pessoal e demais despesas	3FC	55.600.460,69
Juros e encargos da dívida	4FC	73.439,91
Transferências concedidas	2FC	6.479.978,03
Outros desembolsos operacionais		20.725.932,16
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		13.627.753,48
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	Exercício Atual
Ingressos		241.571,18
Alienação de bens		220.800,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		20.771,18
Desembolsos		3.847.656,01
Aquisição de ativo não circulante		3.846.283,13
Outros desembolsos de investimentos		1.372,88
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		(3.606.084,83)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	Exercício Atual
Ingressos		559.335,91
Operações de crédito		109.510,00
Transferências de capital recebidos		449.825,91
Desembolsos		507.889,22
Outros desembolsos de financiamentos		507.889,22
Fluxo de caixa das atividades de financiamento (III)		51.446,69
	Nota	Exercício Atual
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		10.073.115,34
Caixa e Equivalente de caixa inicial		69.460.049,78
Caixa e Equivalente de caixa final		79.533.165,12

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercício Atual
Receita Tributária	7.858.003,50
Receita de Contribuições	7.634.443,30
Receita Patrimonial	53.886,28
Receita de Serviços	565.943,51
Remuneração das Disponibilidades	6.017.912,49
Outras Receitas Derivadas e Originárias	1.736.944,84
Total das Receitas Derivadas e Originárias	23.867.133,92

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	Exercício Atual
Intergovernamentais	39.219.919,60
da União	22.478.662,01
de Estados e Distrito Federal	16.741.257,59
Intragovernamentais	701.618,80
Outras transferências correntes recebidas	23.318.671,28
Total das transferências recebidas	63.240.209,68
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	Exercício Atual
Intergovernamentais	19.794,24
de Estados e Distrito Federal	19.794,24
Intragovernamentais	5.392.053,78
Outras transferências concedidas	1.068.130,01
Total das transferências concedidas	6.479.978,03

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Exercício de 2019

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

QUADRO 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	
	Exercício Atual
Legislativa	546.799,26
Administração	11.688.479,85
Segurança Pública	55.570,75
Assistência Social	748.037,91
Previdência Social	4.884.725,80
Saúde	12.269.450,44
Educação	19.995.503,36
Cultura	468.886,45
Urbanismo	2.358.412,95
Gestão Ambiental	46.690,00
Agricultura	1.236.245,88
Indústria	82.346,00
Comércio e Serviços	6.800,00
Comunicações	1.661,31
Desporto e Lazer	422.819,72
Encargos Especiais	788.031,01
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	55.600.460,69

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	
	Exercício Atual
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	73.439,91
Total dos Juros e Encargos da Dívida	73.439,91

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.

 ORLANDO TEIXEIRA DOS SANTOS SOBRINHO
 Prefeito Municipal
 CPF: 187.330.000-00

 CLAUDIO MIGUEL CZERVIESKI
 Secretário Municipal da Fazenda
 CPF: 951.317.100-06

 JUARES LUIS DA SILVA
 Contador
 CRC-RS: 60255