DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período de Dezembro/2018

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		
INGRESSOS	**205.352.488,42**	**192.801.673,22**
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	**44.775.177,08**	**43.895.107,83**
Receita Tributária	36.055.326,56	31.294.985,15
Receita de Contribuições	5.059.265,57	3.240.639,85
Receita Patrimonial	371.893,67	2.451.464,99
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	184.448,23	105.419,71
Remuneração das Disponibilidades	1.236.183,95	1.496.891,78
Outras Receitas Derivadas e Originárias	1.868.059,10	5.305.706,35
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	**139.756.981,51**	**127.625.748,03**
Intergovernamentais	113.096.564,83	104.021.905,49
da União	52.977.563,87	51.301.051,62
de Estados e Distrito Federal	59.127.576,47	51.903.799,29
de Municípios	991.424,49	817.054,58
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes Recebidas	26.660.416,68	23.603.842,54
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	**20.820.329,83**	**21.280.817,36**
DESEMBOLSOS	**194.731.112,68**	**185.016.742,09**
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	**136.660.125,28**	**128.373.329,80**
JUDICIÁRIA	1.219.724,52	1.004.322,75
ADMINISTRAÇÃO	13.463.616,81	12.727.687,90
SEGURANÇA PÚBLICA	244.603,06	67.002,99
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.536.984,40	2.214.337,08
SAÚDE	50.575.389,37	44.745.927,00

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período de Dezembro/2018

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		
TRABALHO	232.487,03	177.055,58
EDUCAÇÃO	40.126.395,93	39.377.178,71
CULTURA	608.774,47	445.328,25
URBANISMO	12.513.538,12	11.944.924,49
HABITAÇÃO	118.584,37	67.713,20
GESTÃO AMBIENTAL	5.775.603,12	6.237.366,77
AGRICULTURA	5.177.885,36	4.164.243,58
INDÚSTRIA	0,00	8.928,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	196.399,41	149.850,85
DESPORTO E LAZER	164.240,71	75.509,55
ENCARGOS ESPECIAIS	3.705.898,60	4.965.953,10
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	**3.087.864,38**	**2.724.925,23**
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	3.087.864,38	2.724.925,23
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	**28.992.209,78**	**27.946.156,27**
Intergovernamentais	265.509,65	439.930,33
a União	69.973,58	266.675,05
a Estados e Distrito Federal	195.536,07	173.255,28
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	20.608.419,75	20.021.194,38
Outras Transferências Concedidas	8.118.280,38	7.485.031,56
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	**25.990.913,24**	**25.972.330,79**
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	**10.621.375,74**	**7.784.931,13**

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período de Dezembro/2018

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		
INGRESSOS	**537.602,35**	**648.478,74**
Alienação de Bens	480.850,00	637.833,87
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	56.752,35	10.644,87
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	**15.010.621,28**	**11.158.421,00**
Aquisição de Ativo Não Circulante	14.922.930,74	11.086.168,09
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	59.486,54	69.831,90
Outros Desembolsos de Investimentos	28.204,00	2.421,01
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	**-14.473.018,93**	**-10.509.942,26**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		
INGRESSOS	**11.557.962,32**	**10.630.374,58**
Operações de Créditos	7.447.917,78	8.419.989,19
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	0,00	2.210.385,39
Outros Ingressos de Financiamentos	4.110.044,54	0,00
DESEMBOLSOS	**3.638.152,71**	**2.768.766,49**
Amortização/Refinancimento da Dívida	77.806,03	648.681,49
Outros Desembolsos de Financiamentos	3.560.346,68	2.120.085,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	**7.919.809,61**	**7.861.608,09**
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	**4.068.166,42**	**5.136.596,96**
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	**18.345.843,87**	**13.209.246,91**
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	**22.414.010,29**	**18.345.843,87**

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período de Dezembro/2018

	Exercício Atual	Exercício Anterior
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		

Data da emissão 27 de Janeiro de 2019 e hora da emissão 17h e 43m

Giovane Wickert	Eleno Daniel Stertz	Alexandre Ullmann Pretzel
Prefeito Municipal	*Secretário da Fazenda*	*Contador - CRC/RS 67.590/O-8*
CPF 950.446.550-15	CPF 597.315.080-15	CPF 896.825.990-91