

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Exercício de 2019

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos		24.343.936,43	21.162.467,81
Receitas derivadas e originárias	1FC	7.311.830,36	5.858.505,69
Transferências correntes e recebidas	2FC	16.317.664,60	15.086.895,79
Outros ingressos operacionais		714.441,47	217.066,33
Desembolsos		19.909.599,98	18.204.792,75
Pessoal e demais despesas	3FC	13.455.835,17	12.596.544,00
Juros e encargos da dívida	4FC	105.486,70	101.685,54
Transferências concedidas	2FC	3.078.431,62	3.025.024,31
Outros desembolsos operacionais		3.269.846,49	2.481.538,90
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		4.434.336,45	2.957.675,06
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos		223.900,00	45.000,00
Alienação de bens		223.900,00	45.000,00
Desembolsos		2.463.370,14	1.886.094,10
Aquisição de ativo não circulante		2.457.370,14	1.886.094,10
Outros desembolsos de investimentos		6.000,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		(2.239.470,14)	(1.841.094,10)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos		1.683.562,59	914.460,73
Operações de crédito		1.000.000,00	0,00
Transferências de capital recebidas		683.562,59	914.460,73
Desembolsos		123.708,30	121.826,97
Outros desembolsos de financiamentos		123.708,30	121.826,97
Fluxo de caixa das atividades de financiamento (III)		1.559.854,29	792.633,76
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Caixa e Equivalente de caixa inicial		26.912.907,22	25.003.692,50
Caixa e Equivalente de caixa final		30.667.627,82	26.912.907,22

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Tributária	1.671.727,75	1.553.108,62
Receita de Contribuições	2.036.878,59	1.915.966,49
Receita Patrimonial	171.646,50	7.041,09
Receita de Serviços	88.581,81	37.385,78
Remuneração das Disponibilidades	2.924.910,42	2.035.328,85
Outras Receitas Derivadas e Originárias	418.085,29	309.674,86
Total das Receitas Derivadas e Originárias	7.311.830,36	5.858.505,69

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais	13.727.006,80	12.809.391,88
da União	8.735.764,53	8.015.863,25
de Estados e Distrito Federal	4.991.242,27	4.793.528,63
Intragovernamentais	421.669,42	375.214,71
Outras transferências correntes recebidas	2.168.988,38	1.902.289,20
Total das transferências recebidas	16.317.664,60	15.086.895,79
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais	34.932,72	49.991,97
da União	0,00	14.591,49
de Estados e Distrito Federal	34.932,72	35.400,48
Intragovernamentais	1.645.945,39	1.530.061,62
Outras transferências concedidas	1.397.553,51	1.444.970,72
Total das transferências concedidas	3.078.431,62	3.025.024,31

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

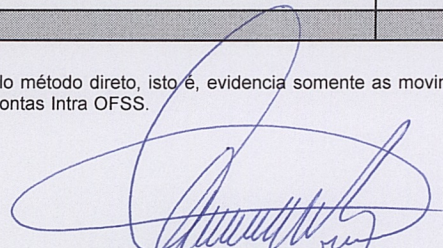
Período: Exercício de 2019

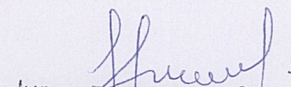
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

QUADRO 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	347.436,64	309.034,21
Administração	3.062.646,38	2.708.184,90
Assistência Social	302.941,31	359.523,67
Previdência Social	1.159.656,44	1.028.535,58
Saúde	2.170.385,76	2.052.844,16
Educação	3.310.271,60	3.197.610,47
Cultura	78.748,56	49.319,67
Urbanismo	682.634,50	598.990,61
Saneamento	382.523,27	369.067,58
Gestão Ambiental	104.514,67	98.519,02
Agricultura	455.299,93	448.225,08
Comércio e Serviços	0,00	3.990,00
Transporte	952.037,01	1.004.635,13
Desporto e Lazer	110.023,15	63.691,75
Encargos Especiais	336.715,95	304.372,17
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	13.455.835,17	12.596.544,00

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	105.486,70	101.685,54
Total dos Juros e Encargos da Dívida	105.486,70	101.685,54

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.


Claiton Dos Santos Brum
 Prefeito Municipal
 Viadutos/RS


 Ivone Dallagnol Sartori
 Contadora
 CRC - 63587/RS