

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Exercício de 2018

Unidade Gestora: 0000 - MUNICÍPIO DE AMARAL FERRADOR

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos		19.621.624,98	17.587.434,88
Receitas derivadas e originárias	1FC	1.031.455,84	1.007.802,79
Transferências correntes e recebidas	2FC	17.100.045,31	15.434.408,47
Outros ingressos operacionais		1.490.123,83	1.145.223,62
Desembolsos		18.892.648,85	17.064.644,70
Pessoal e demais despesas	3FC	14.201.471,26	13.119.693,84
Juros e encargos da dívida	4FC	67.219,16	94.650,57
Transferências concedidas	2FC	1.232.873,56	1.116.128,30
Outros desembolsos operacionais		3.391.084,87	2.734.171,99
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		728.976,13	522.790,18
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Desembolsos		526.342,40	174.798,45
Aquisição de ativo não circulante		526.342,40	174.798,45
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		(526.342,40)	(174.798,45)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos		961.485,00	0,00
Transferências de capital recebidas		961.485,00	0,00
Desembolsos		245.426,92	363.280,15
Outros desembolsos de financiamentos		245.426,92	363.280,15
Fluxo de caixa das atividades de financiamento (III)		716.058,08	(363.280,15)
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		918.691,81	(15.288,42)
Caixa e Equivalente de caixa inicial		1.238.390,37	1.253.873,79
Caixa e Equivalente de caixa final		2.157.082,18	1.238.390,37

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Tributária	751.061,50	606.301,39
Receita de Contribuições	19.571,59	7.296,86
Receita Patrimonial	0,00	58.852,92
Receita de Serviços	171.602,29	109.692,02
Remuneração das Disponibilidades	41.665,38	93.238,72
Outras Receitas Derivadas e Originárias	47.555,08	132.420,88
Total das Receitas Derivadas e Originárias	1.031.455,84	1.007.802,79

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais	13.705.454,83	12.239.911,41
da União	8.681.940,50	7.837.005,42
de Estados e Distrito Federal	5.023.514,33	4.402.905,99
Outras transferências correntes recebidas	3.394.590,48	3.194.497,06
Total das transferências recebidas	17.100.045,31	15.434.408,47
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais	83.873,56	12.551,81
de Estados e Distrito Federal	83.873,56	12.551,81
Intragovernamentais	850.000,00	842.576,49
Outras transferências concedidas	299.000,00	261.000,00
Total das transferências concedidas	1.232.873,56	1.116.128,30

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Administração	2.662.767,62	2.847.173,78
Assistência Social	795.321,02	626.155,13
Saúde	3.132.695,74	2.684.351,22
Educação	5.389.184,41	4.837.285,82

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Exercício de 2018

Unidade Gestora: 0000 - MUNICIPIO DE AMARAL FERRADOR

QUADRO 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Cultura	52.259,00	21.586,00
Direitos da Cidadania	95.260,35	85.865,42
Urbanismo	379.239,72	339.141,16
Saneamento	136.146,89	83.157,79
Gestão Ambiental	57.144,77	63.507,61
Agricultura	592.528,33	487.727,25
Transporte	642.433,28	818.773,96
Desporto e Lazer	9.604,80	11.802,40
Encargos Especiais	256.885,33	213.166,30
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	14.201.471,26	13.119.693,84

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	67.219,16	94.650,57
Total dos Juros e Encargos da Dívida	67.219,16	94.650,57

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.

NATANIEL SATIRO DO VAL CANDIA
522.842.800-30
Prefeito Municipal

JOICE BERANICE COELHO LEITES
CRC/RS 069112
Contadora

ALMO LUIS ABREU DA SILVA
293.609.000-87
Secretário de Finanças