

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES
CNPJ: 92.406.164/0001-31
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2018

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 09/07/2019

PÁGINA: 1

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	20.179.200,84	19.172.990,38
Receitas derivadas e originárias	4.139.098,80	5.074.168,27
Transferências correntes recebidas	14.042.845,89	12.388.295,05
Outros ingressos operacionais	1.997.256,15	1.710.527,06
Desembolsos	18.630.469,52	15.906.609,42
Pessoal e demais despesas	13.185.676,52	12.104.991,19
Juros e encargos da dívida	24.591,44	6.593,43
Transferências concedidas	1.167.949,10	1.302.767,77
Outros desembolsos operacionais	4.252.252,46	2.492.257,03
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	1.548.731,32	3.266.380,96
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos	114.580,03	123.231,02
Alienação de bens	114.580,03	123.231,02
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	814.673,26	764.686,52
Aquisição de ativo não circulante	814.673,26	754.039,13
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	0,00	10.647,39
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-700.093,23	-641.455,50
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Ingressos	1.327.222,85	224.401,97
Operações de créditos	536.376,60	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Transferências de capital recebidas	790.846,25	224.401,97
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	186.045,10	113.680,01
Amortização/Refinanciamento da dívida	20.900,04	3.032,69
Outros desembolsos de financiamentos	165.145,06	110.647,32
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamentos (III)	1.141.177,75	110.721,96
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	1.989.815,84	2.735.647,42
Caixa e equivalentes de caixa inicial	15.549.556,15	12.813.908,73
Caixa e equivalentes de caixa final	17.539.371,99	15.549.556,15

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES
CNPJ: 92.406.164/0001-31
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2018

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 09/07/2019

PÁGINA: 2

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	920.932,71	605.151,29
Receita de Contribuições	1.596.196,87	1.814.833,73
Receita Patrimonial	0,00	37.934,28
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	43.982,62	33.947,78
Remuneração das Disponibilidades	1.554.755,29	1.803.034,11
Outras Receitas Derivadas e Originárias	23.231,31	779.267,08
Total das Receitas Derivadas e Originárias	4.139.098,80	5.074.168,27

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais	12.346.727,83	10.772.110,08
da União	8.384.921,17	7.347.172,62
de Estados e Distrito Federal	3.961.806,66	3.424.937,46
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas	1.696.118,06	1.616.184,97
Total das Transferências Recebidas	14.042.845,89	12.388.295,05
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	7.251,84	17.984,30
a União	0,00	5.847,42
a Estados e Distrito Federal	7.251,84	12.136,88
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	996.364,65	1.126.034,87
Outras transferências concedidas	164.332,61	158.748,60
Total das Transferências Concedidas	1.167.949,10	1.302.767,77

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES
CNPJ: 92.406.164/0001-31
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2018

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 09/07/2019

PÁGINA: 3

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	0,00	0,00
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	2.433.108,14	2.212.706,84
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	480.386,33	491.521,94
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	3.573.927,28	3.255.604,44
Trabalho	0,00	0,00
Educação	2.931.885,05	2.684.990,58
Cultura	109.588,33	67.273,58
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	1.402.453,10	1.429.594,14
Habitação	3.840,00	4.824,30
Saneamento	41.584,66	36.374,51
Gestão Ambiental	199.533,80	156.600,44
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	388.526,42	374.234,45
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	2.458,50	0,00
Comunicação	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	34.805,65	27.361,08
Encargos Especiais	1.583.579,26	1.363.904,89
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	13.185.676,52	12.104.991,19

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	24.591,44	6.593,43
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	24.591,44	6.593,43

EVERALDO DA SILVA MORAES
PREFEITO MUNICIPAL

GLORINHA RAMOS MORAES
SECRETARIA DA FAZENDA

GILVAN RODRIGUES DE MOURA
CONTADOR CRC/RS 059468