

PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO
 CNPJ: 87.612.891/0001-15
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2018

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 16/01/2019

PÁGINA: 1

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	30.514.262,16	26.767.456,77
Receitas derivadas e originárias	3.523.762,44	2.705.871,20
Transferências correntes recebidas	24.406.084,21	21.782.222,19
Outros ingressos operacionais	2.584.415,51	2.279.363,38
Desembolsos	28.708.056,36	26.699.344,09
Pessoal e demais despesas	23.849.195,70	22.008.141,69
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	32.424,87	58.172,63
Outros desembolsos operacionais	4.826.435,79	4.633.029,77
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	1.806.205,80	68.112,68
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos	0,00	66.250,00
Alienação de bens	0,00	66.250,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	1.543.439,30	884.879,82
Aquisição de ativo não circulante	1.543.439,30	884.879,82
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-1.543.439,30	-818.629,82
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Ingressos	480.220,00	175.500,00
Operações de créditos	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Transferências de capital recebidas	480.220,00	175.500,00
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	85.314,10	94.438,64
Amortização/Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	85.314,10	94.438,64
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamentos (III)	394.905,90	81.061,36
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	657.672,40	-669.455,78
Caixa e equivalentes de caixa inicial	1.202.909,68	1.872.365,46
Caixa e equivalentes de caixa final	1.860.582,08	1.202.909,68

PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO
CNPJ: 87.612.891/0001-15
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2018

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 16/01/2019

PÁGINA: 2

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	3.093.603,99	1.965.745,55
Receita de Contribuições	0,00	1.500,00
Receita Patrimonial	220.243,20	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	198,66
Receita de Serviços	36.793,03	20.300,10
Remuneração das Disponibilidades	75.680,56	139.363,31
Outras Receitas Derivadas e Originárias	97.441,66	578.763,58
Total das Receitas Derivadas e Originárias	3.523.762,44	2.705.871,20

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais	19.050.536,59	17.271.391,37
da União	12.203.172,60	11.025.535,14
de Estados e Distrito Federal	6.847.363,99	6.245.856,23
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas	5.355.547,62	4.510.830,82
Total das Transferências Recebidas	24.406.084,21	21.782.222,19
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	0,00	0,00
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências concedidas	32.424,87	58.172,63
Total das Transferências Concedidas	32.424,87	58.172,63

PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO
 CNPJ: 87.612.891/0001-15
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2018

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 16/01/2019

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	4.266.033,51	3.823.969,17
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	1.169.620,30	1.143.708,35
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	6.254.554,06	5.564.149,07
Trabalho	0,00	0,00
Educação	8.482.058,53	7.867.135,47
Cultura	0,00	0,00
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	0,00	0,00
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	429.737,91	405.320,41
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	60.577,71	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicação	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	3.177.004,06	3.203.859,22
Desporto e Lazer	9.609,62	0,00
Encargos Especiais	0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	23.849.195,70	22.008.141,69

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
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	0,00	0,00

ANTONIO CARLOS DAMIN
 PREFEITO MUNICIPAL

DANIELA LAMERA KRIESE
 Contadora - CRC RS 96.927