

PREFEITURA MUN RODEIO BONITO
CNPJ: 87.613.204/0001-86
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2018

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 17/04/2019

PÁGINA: 1

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	23.937.770,57	22.985.777,22
Receitas derivadas e originárias	2.236.412,90	2.578.096,82
Transferências correntes recebidas	20.038.889,68	18.361.344,77
Outros ingressos operacionais	1.662.467,99	2.046.335,63
Desembolsos	22.082.422,41	22.041.367,40
Pessoal e demais despesas	18.584.489,89	18.209.319,77
Juros e encargos da dívida	11.099,89	43.038,56
Transferências concedidas	1.110.626,22	476.338,01
Outros desembolsos operacionais	2.376.206,41	3.312.671,06
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	1.855.348,16	944.409,82
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos	0,00	19.600,00
Alienação de bens	0,00	19.600,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	2.060.971,35	1.927.128,70
Aquisição de ativo não circulante	1.929.694,20	1.865.764,30
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	131.277,15	61.364,40
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-2.060.971,35	-1.907.528,70
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Ingressos	1.094.361,00	516.200,94
Operações de créditos	0,00	20.525,94
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Transferências de capital recebidas	1.094.361,00	495.675,00
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	295.475,26	324.081,78
Amortização/Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	295.475,26	324.081,78
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamentos (III)	798.885,74	192.119,16
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	593.262,55	-770.999,72
Caixa e equivalentes de caixa inicial	1.193.689,58	1.964.689,30
Caixa e equivalentes de caixa final	1.786.952,13	1.193.689,58

PREFEITURA MUN RODEIO BONITO
CNPJ: 87.613.204/0001-86
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2018

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 17/04/2019

PÁGINA: 2

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	1.710.873,68	1.287.684,38
Receita de Contribuições	248.954,89	240.474,49
Receita Patrimonial	3.657,96	1.122,18
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	52.033,66	22.891,38
Remuneração das Disponibilidades	36.161,39	132.083,38
Outras Receitas Derivadas e Originárias	184.731,32	893.841,01
Total das Receitas Derivadas e Originárias	2.236.412,90	2.578.096,82

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais	16.838.410,84	15.355.494,73
da União	8.971.256,35	8.214.060,54
de Estados e Distrito Federal	7.867.154,49	7.141.434,19
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas	3.200.478,84	3.005.850,04
Total das Transferências Recebidas	20.038.889,68	18.361.344,77
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	18.532,01	34.268,62
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	18.532,01	34.268,62
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências concedidas	1.092.094,21	442.069,39
Total das Transferências Concedidas	1.110.626,22	476.338,01

PREFEITURA MUN RODEIO BONITO
CNPJ: 87.613.204/0001-86
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2018

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 17/04/2019

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	2.876.536,48	2.498.121,36
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	432.059,95	381.499,13
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	5.508.801,53	5.777.330,26
Trabalho	0,00	0,00
Educação	4.970.345,69	4.907.112,35
Cultura	55.686,70	40.324,80
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	991.690,68	825.860,08
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	98.158,53	129.797,22
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	1.141.458,61	929.514,02
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	96.181,12	85.723,38
Comércio e Serviços	4.600,00	2.260,00
Comunicação	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	2.321.941,83	2.587.037,15
Desporto e Lazer	87.028,77	44.740,02
Encargos Especiais	0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	18.584.489,89	18.209.319,77

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	11.099,89	41.665,13
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	1.373,43
Total dos Juros e Encargos da Dívida	11.099,89	43.038,56

José Arno Ferrari
Prefeito Municipal

Paulo Fernande Pasquetti
Controle Interno

Antonio Garbin
Téc.Cont.CRC/RS-029882/0-7