

PREF MUN DE SALDANHA MARINHO
CNPJ: 92.399.153/0001-71
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2018

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 30/01/2019

PÁGINA: 1

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	18.454.416,65	16.153.732,07
Receitas derivadas e originárias	2.135.858,65	1.685.844,10
Transferências correntes recebidas	14.982.251,75	13.163.573,24
Outros ingressos operacionais	1.336.306,25	1.304.314,73
Desembolsos	17.565.533,03	15.979.086,76
Pessoal e demais despesas	13.788.014,04	12.197.419,35
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	1.402.091,54	1.425.157,44
Outros desembolsos operacionais	2.375.427,45	2.356.509,97
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	888.883,62	174.645,31
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos	80.100,00	87.700,00
Alienação de bens	80.100,00	87.700,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	1.221.930,98	925.101,95
Aquisição de ativo não circulante	1.171.551,33	880.990,41
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	50.379,65	44.111,54
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-1.141.830,98	-837.401,95
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Ingressos	820.024,31	132.697,80
Operações de créditos	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Transferências de capital recebidas	820.024,31	132.697,80
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	128.785,65	118.184,11
Amortização/Refinanciamento da dívida	128.785,65	118.184,11
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamentos (III)	691.238,66	14.513,69
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	438.291,30	-648.242,95
Caixa e equivalentes de caixa inicial	687.411,56	1.335.654,51
Caixa e equivalentes de caixa final	1.122.532,82	687.411,56

PREF MUN DE SALDANHA MARINHO
CNPJ: 92.399.153/0001-71
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2018

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 30/01/2019

PÁGINA: 2

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	1.238.184,13	912.315,47
Receita de Contribuições	259.823,98	226.062,23
Receita Patrimonial	6.983,92	13.114,92
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	571.940,22	272.160,27
Remuneração das Disponibilidades	38.812,18	77.976,29
Outras Receitas Derivadas e Originárias	20.114,22	184.214,92
Total das Receitas Derivadas e Originárias	2.135.858,65	1.685.844,10

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais	13.654.726,26	12.046.481,61
da União	8.392.629,53	7.479.741,60
de Estados e Distrito Federal	5.262.096,73	4.566.740,01
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas	1.327.525,49	1.117.091,63
Total das Transferências Recebidas	14.982.251,75	13.163.573,24
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	3.577,46	6.109,55
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	6.109,55
a Municípios	3.577,46	0,00
Intragovernamentais	1.299.814,08	1.292.605,73
Outras transferências concedidas	98.700,00	126.442,16
Total das Transferências Concedidas	1.402.091,54	1.425.157,44

PREF MUN DE SALDANHA MARINHO
CNPJ: 92.399.153/0001-71
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2018

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 30/01/2019

PÁGINA: 3

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	0,00	0,00
Judiciária	83.496,39	93.395,10
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	2.063.864,48	1.824.697,49
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	8.117,02	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	902.041,39	916.707,86
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	4.322.705,34	3.815.380,03
Trabalho	0,00	0,00
Educação	2.883.404,80	2.839.375,47
Cultura	105.272,82	56.970,31
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	284.562,47	278.148,31
Habitação	34.837,00	20.734,25
Saneamento	392.454,54	375.543,95
Gestão Ambiental	241.948,98	232.270,55
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	740.092,04	426.695,51
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicação	32.486,37	34.332,75
Energia	335.968,30	236.430,92
Transporte	917.165,40	785.222,01
Desporto e Lazer	109.041,24	108.862,86
Encargos Especiais	330.555,46	152.651,98
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	13.788.014,04	12.197.419,35

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

VOLMAR TELLES DO AMARAL
PREFEITO MUNICIPAL

ALEX MARTINS PAZINATO
CONTADOR - CRC RS - 095120/O-3