P. M. de Farroupilha

DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercicio de 2018

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

QUADRO PRINCIPAL Exercicio Atual Exercicio Anterior

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

Ingressos

Receitas derivadas e originárias 115.583.818,19 147.850.662,65

Transferências correntes recebidas 159.678.050,85 106.246.030,26

Desembolsos

Pessoal e demais despesas 177.549.029,78 166.391.806,33

Juros e encargos da dívida 826.824,95 1.077.526,23

Transferências concedidas 56.502.901,54 52.264.322,96

Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I) 40.383.112,77 34.363.037,39

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Ingressos

Alienação de bens 94.074,49 132.248,65

Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos 0,00 0,00

Desembolsos

Aquisição de ativo não circulante 0,00 0,00

Concessão de empréstimos e financiamentos 0,00 0,00

Outros desembolsos de investimentos 8.520.758,74 6.315.096,84

Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II) 8.426.684,25- 6.182.848,19-

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Ingressos

Operações de crédito 2.263.971,97 299.959,80

Integralização do capital social de empresas dependentes 0,00 0,00

Transferências de capital recebidas 0,00 0,00

Outros ingressos de financiamento 0,00 0,00

Desembolsos

Amortização/Refinanciamento da dívida 4.215.343,96 3.833.924,39

Outros desembolsos de financiamentos 1.692.330,09 1.490.100,01

Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III) 3.643.702,08- 5.024.064,60-

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) 28.312.726,44 23.156.124,60

Caixa e Equivalente de caixa inicial 221.084.242,84 197.928.118,24

Caixa e Equivalente de caixa final 249.396.969,28 221.084.242,84

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

P. M. de Farroupilha

DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercicio de 2018

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS Exercicio Atual Exercicio Anterior

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

IMPOSTOS,TAXAS E CONTRIB.DE MELHORIA 49.746.218,42 40.560.926,10

CONTRIBUIÇÕES 8.147.829,28 7.529.016,59

RECEITA PATRIMONIAL 21.701.705,75 485.047,06

RECEITA DE SERVIÇOS 344.490,70 283.450,14

CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 17.287.938,27 15.338.656,87

Remuneracao das Disponibilidades 0,00 23.391.389,48

Outras Receitas derivadas e Originarias 533.893,87 3.791.117,24

RECEITA EXTRA 17.101.814,37 17.338.591,73

Outras Receitas Originarias 719.927,53 39.132.467,44

Total das Receitas Derivadas e Originárias 115.583.818,19 147.850.662,65

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS Exercicio Atual Exercicio Anterior

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS

TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 51.994.082,87 45.942.837,97

TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS 64.301.642,11 57.262.935,18

TRANSFERENCIAS DOS MUNICÍPIOS 272.580,03 6.580,69

TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 2.477.074,20 0,00

TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS 261.712,32 0,00

Intragovernamentais 388.223,94 3.033.676,42

Outras Transferencias Correntes Recebidas 39.982.735,38 0,00

Total das Transferências Correntes Recebidas 159.678.050,85 106.246.030,26

TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS

FUNDEB 39.828.313,14 34.206.873,93

Intergovernamentais 6.127,79 637,92

TRANSFERENCIAS A UNIAO 651,00 637,92

TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS 0,00 0,00

TRANSFERENCIAS A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL 5.476,79 0,00

Intragovernamentais 11.209.878,80 12.576.913,73

Outras Transferencias Concedidas 5.458.581,81 5.378.576,54

Total das Transferências Concedidas 56.502.901,54 52.163.002,12

P. M. de Farroupilha

DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercicio de 2018

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO Exercicio Atual Exercicio Anterior

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Administração 29.497.394,93 46.681.863,86

Segurança Pública 189.938,73 97.337,56

Relações Exteriores 24.719,80 0,00

Assistência Social 5.072.823,66 4.709.425,52

Previdência Social 3.716.965,14 3.838.158,20

Saúde 45.904.267,06 42.033.427,85

Trabalho 76,89 0,00

Educação 28.012.766,68 28.814.774,80

Cultura 326.236,76 370.650,01

Direitos da Cidadania 10.169,93 0,00

Urbanismo 11.896.844,07 3.845.375,19

Habitação 161.319,67 205.390,52

Saneamento 336.510,32 251.975,86

Gestão Ambiental 2.554.798,24 10.223.490,83

Agricultura 3.315.242,73 2.566.585,17

Indústria 146.803,21 51.595,46

Comércio e Serviços 657.877,65 157.862,05

Transporte 1.776.484,09 2.360.685,69

Desporto e Lazer 319.969,76 178.809,35

Encargos Especiais 26.659.633,04 2.738.866,19

DESPESA EXTRA 0,00 17.265.532,22

Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função 160.580.842,36 166.391.806,33

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA Exercicio Atual Exercicio Anterior

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

JUROS E CORRECAO MONETARIA DA DIVIDA INTERNA 558.803,52 767.030,94

OUTROS ENCARGOS DA DIVIDA 268.021,43 310.495,29

DESPESA EXTRA 16.968.187,42 0,00

Total dos Juros e Encargos da Dívida 17.795.012,37 1.077.526,23

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PREFEITO MUNICIPAL SECRETÁRIO MUNICIPAL FINANÇAS CHEFE DA CONTABILIDADE

CLAITON GONÇALVES BENAMI SPILKI GILMAR PAULUS-CRC/RS077452/O-5