

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA*Período de Dezembro/2018*

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</u>		
<u>INGRESSOS</u>	545.554.841,36	501.008.728,75
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	171.998.459,24	155.174.957,68
Receita Tributária	156.838.675,29	123.640.865,27
Receita de Contribuições	11.245.162,95	10.487.186,79
Receita Patrimonial	264.090,52	203.743,62
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	190.706,61	152.636,35
Remuneração das Disponibilidades	1.543.921,94	2.036.822,03
Outras Receitas Derivadas e Originárias	1.915.901,93	18.653.703,62
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	308.676.809,28	283.817.673,93
Intergovernamentais	231.820.653,67	216.420.570,94
da União	85.907.851,64	81.835.640,22
de Estados e Distrito Federal	145.912.802,03	134.584.930,72
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes Recebidas	76.856.155,61	67.397.102,99
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	64.879.572,84	62.016.097,14
<u>DESEMBOLSOS</u>	516.014.888,35	484.179.508,23
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	336.031.616,40	330.059.847,23
Judiciária	4.503.830,72	4.038.932,16
Administração	39.720.204,97	34.842.143,59
Segurança Pública	9.785.506,98	9.174.935,92
Assistência Social	21.187.374,38	20.805.970,70
Previdência Social	3.261.381,07	2.448.079,82

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA*Período de Dezembro/2018*

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</u>		
Saúde	73.707.421,85	70.668.674,94
Trabalho	5.806.490,77	5.689.927,24
Educação	111.150.395,89	110.034.391,96
Cultura	1.030.920,21	806.902,22
Direitos da Cidadania	461.592,79	1.144.062,17
Urbanismo	22.662.555,72	24.203.343,90
Habitação	1.344.755,46	1.465.485,37
Gestão Ambiental	22.717.392,52	22.933.861,26
Agricultura	4.316.684,54	3.818.203,54
Indústria	480.309,85	605.967,01
Comércio e Serviços	885.369,52	1.215.080,53
Transporte	972.169,35	617.973,87
Desporto e Lazer	1.027.537,17	1.067.807,44
Encargos Especiais	11.009.722,64	14.478.103,59
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4.622.473,39	3.731.367,18
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	4.622.473,39	3.731.367,18
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	33.405.910,77	20.549.531,66
Intergovernamentais	3.813.693,39	318.091,94
a União	3.463.191,95	150.654,66
a Estados e Distrito Federal	350.501,44	167.437,28
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	26.076.666,44	16.567.050,90
Outras Transferências Concedidas	3.515.550,94	3.664.388,82

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA*Período de Dezembro/2018*

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</u>		
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	141.954.887,79	129.838.762,16
<u>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</u>	29.539.953,01	16.829.220,52
<u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</u>		
<u>INGRESSOS</u>	140.190,15	104.307,95
Alienação de Bens	140.190,15	104.307,95
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
<u>DESEMBOLSOS</u>	19.905.206,88	26.361.160,67
Aquisição de Ativo Não Circulante	19.701.133,84	26.176.640,05
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	204.073,04	184.520,62
<u>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</u>	-19.765.016,73	-26.256.852,72
<u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</u>		
<u>INGRESSOS</u>	8.936.815,42	14.317.123,37
Operações de Créditos	6.498.224,27	10.494.069,64
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	0,00	3.823.053,73
Outros Ingressos de Financiamentos	2.438.591,15	0,00
<u>DESEMBOLSOS</u>	4.014.527,56	3.252.615,04
Amortização/Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	4.014.527,56	3.252.615,04
<u>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</u>	4.922.287,86	11.064.508,33

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA*Período de Dezembro/2018*

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</u>		
<u>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</u>	14.697.224,14	1.636.876,13
<u>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL</u>	26.431.205,36	24.794.329,23
<u>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</u>	41.128.429,50	26.431.205,36

Data da emissão 12 de Abril de 2019 e hora da emissão 10h e 06m

Luciano Palma de Azevedo
Prefeito Municipal
CPF 582.298.170-49

Dorlei Francisco Maffi
Secretário de Finanças
CPF 196.955.940-34

Jorge Fernandes Mattos
Contador CRC/RS 46959
CPF 461.663.940-04