

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Exercício de 2018

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos		21.631.807,23	20.189.521,69
Receitas derivadas e originárias	1FC	1.202.574,22	1.286.636,82
Transferências correntes e recebidas	2FC	14.643.807,48	13.449.257,43
Outros ingressos operacionais		5.785.425,53	5.453.627,44
Desembolsos		19.542.932,26	19.128.768,99
Pessoal e demais despesas	3FC	12.082.473,08	11.825.487,55
Transferências concedidas	2FC	762.357,85	1.001.315,45
Outros desembolsos operacionais		6.698.101,33	6.301.965,99
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		2.088.874,97	1.060.752,70
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos		0,00	242.240,00
Alienação de bens		0,00	242.240,00
Desembolsos		3.238.543,76	1.423.173,43
Aquisição de ativo não circulante		2.972.599,54	1.410.179,65
Outros desembolsos de investimentos		265.944,22	12.993,78
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		(3.238.543,76)	(1.180.933,43)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos		613.785,01	122.925,00
Transferências de capital recebidas		613.785,01	122.925,00
Fluxo de caixa das atividades de financiamento (III)		613.785,01	122.925,00
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		(535.883,78)	2.744,27
Caixa e Equivalente de caixa inicial		4.597.363,72	4.594.619,45
Caixa e Equivalente de caixa final		4.061.479,94	4.597.363,72

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Tributária	489.653,39	356.148,13
Receita Patrimonial	0,00	96.100,00
Receita de Serviços	393.105,72	262.292,44
Remuneração das Disponibilidades	210.056,53	347.237,23
Outras Receitas Derivadas e Originárias	109.758,58	224.859,02
Total das Receitas Derivadas e Originárias	1.202.574,22	1.286.636,82

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais	12.686.503,10	11.348.040,23
da União	7.674.678,24	7.100.469,94
de Estados e Distrito Federal	5.011.824,86	4.247.570,29
Intragovernamentais	739.065,01	975.145,30
Outras transferências correntes recebidas	1.218.239,37	1.126.071,90
Total das transferências recebidas	14.643.807,48	13.449.257,43
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais	19.092,84	23.170,15
de Estados e Distrito Federal	12.366,72	23.170,15
de Municípios	6.726,12	0,00
Intragovernamentais	739.065,01	975.145,30
Outras transferências concedidas	4.200,00	3.000,00
Total das transferências concedidas	762.357,85	1.001.315,45

QUADRO 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	486.929,74	518.205,05
Administração	2.029.213,02	2.968.913,89
Segurança Pública	8.648,99	3.996,82

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Exercício de 2018

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

QUADRO 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Assistência Social	389.336,72	406.876,16
Saúde	3.209.903,81	3.133.824,88
Educação	2.578.065,87	2.314.351,83
Cultura	162.084,86	154.318,21
Urbanismo	97.113,96	161.187,18
Saneamento	504.450,82	258.833,51
Gestão Ambiental	169.362,18	179.666,87
Agricultura	792.439,43	740.625,19
Comércio e Serviços	1.199,22	931,01
Energia	123.776,31	60.857,30
Transporte	1.314.402,34	675.823,78
Desporto e Lazer	77.669,06	131.059,02
Encargos Especiais	137.876,75	116.016,85
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	12.082.473,08	11.825.487,55

Nota: A Demonstração dos Fluxos de Caixa é elaborada pelo método direto, isto é, evidencia somente as movimentações ocorridas no caixa e seus equivalentes (bancos). Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.

NOTA EXPLICATIVA:

As Notas Explicativas constarão em anexo específico disponibilizado no site do município no endereço: <http://www.novaramada.rs.gov.br/menu-lateral-cp/394-contas-publicas-2018>

Prefeito Municipal_____
Contador(a)