

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Exercício de 2018

Unidade Gestora: 9001 - PM E BIRD

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	Exercício Atual
<b>Ingressos</b>		<b>1.296.906.664,70</b>
Receitas derivadas e originárias	1FC	60.873.044,03
Transferências correntes e recebidas	2FC	203.263.735,04
Outros ingressos operacionais		1.032.769.885,63
<b>Desembolsos</b>		<b>1.293.106.882,87</b>
Pessoal e demais despesas	3FC	173.432.320,48
Transferências concedidas	2FC	18.223.427,70
Outros desembolsos operacionais		1.101.451.134,69
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>		<b>3.799.781,83</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	Nota	<b>Exercício Atual</b>
<b>Ingressos</b>		<b>7.695,40</b>
Alienação de bens		7.695,40
<b>Desembolsos</b>		<b>4.717.181,85</b>
Aquisição de ativo não circulante		4.502.310,02
Outros desembolsos de investimentos		214.871,83
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>		<b>(4.709.486,45)</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	Nota	<b>Exercício Atual</b>
<b>Desembolsos</b>		<b>3.910.949,64</b>
Outros desembolsos de financiamentos		3.910.949,64
<b>Fluxo de caixa das atividades de financiamento (III)</b>		<b>(3.910.949,64)</b>
	Nota	<b>Exercício Atual</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b>		<b>(4.820.654,26)</b>
Caixa e Equivalente de caixa inicial		29.683.596,15
Caixa e Equivalente de caixa final		24.862.941,89

## QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercício Atual
Receita Tributária	48.731.919,72
Receita de Contribuições	4.253.066,94
Receita Patrimonial	812.969,75
Receita de Serviços	595.218,51
Remuneração das Disponibilidades	630.447,02
Outras Receitas Derivadas e Originárias	5.849.422,09
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>60.873.044,03</b>

## QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	Exercício Atual
Intergovernamentais	140.101.012,98
da União	72.930.587,80
de Estados e Distrito Federal	67.170.425,18
Intragovernamentais	2.545.194,66
Outras transferências correntes recebidas	60.617.527,40
<b>Total das transferências recebidas</b>	<b>203.263.735,04</b>
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	Exercício Atual
Intergovernamentais	224.457,17
da União	65.036,04
de Estados e Distrito Federal	159.421,13
Intragovernamentais	14.674.401,67
Outras transferências concedidas	3.324.568,86
<b>Total das transferências concedidas</b>	<b>18.223.427,70</b>

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

	Exercício Atual
Judiciária	799,25
Administração	53.468.427,91

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Período: Exercício de 2018

Unidade Gestora: 9001 - PM E BIRD

<b>QUADRO 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO</b>	
	<b>Exercício Atual</b>
Defesa Nacional	368.810,72
Segurança Pública	798.175,70
Assistência Social	1.799.048,48
Saúde	40.977.639,80
Educação	58.692.233,21
Cultura	117.787,81
Direitos da Cidadania	1.005,99
Urbanismo	16.090.086,32
Habitação	528.246,74
Gestão Ambiental	191.868,33
Agricultura	149.142,82
Indústria	54.358,43
Comércio e Serviços	161.958,77
Desporto e Lazer	32.730,20
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>173.432.320,48</b>

PRONIM CP - Contabilidade Pública

Sílvia Machado Lamberti Gonçalves  
Contadora do Município  
CRC/RS: 64.159

Ronnie Péterson Colpo Mello  
Prefeito Municipal  
CPF: 002.420.230-45