

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Exercício de 2018

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	Exercício Atual
<b>Ingressos</b>		<b>21.162.467,81</b>
Receitas derivadas e originárias	1FC	5.858.505,69
Transferências correntes e recebidas	2FC	15.086.895,79
Outros ingressos operacionais		217.066,33
<b>Desembolsos</b>		<b>18.204.792,75</b>
Pessoal e demais despesas	3FC	12.596.544,00
Juros e encargos da dívida	4FC	101.685,54
Transferências concedidas	2FC	3.025.024,31
Outros desembolsos operacionais		2.481.538,90
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>		<b>2.957.675,06</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>
<b>Ingressos</b>		<b>45.000,00</b>
Alienação de bens		45.000,00
<b>Desembolsos</b>		<b>1.886.094,10</b>
Aquisição de ativo não circulante		1.886.094,10
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>		<b>(1.841.094,10)</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>
<b>Ingressos</b>		<b>914.460,73</b>
Transferências de capital recebidos		914.460,73
<b>Desembolsos</b>		<b>121.826,97</b>
Outros desembolsos de financiamentos		121.826,97
<b>Fluxo de caixa das atividades de financiamento (III)</b>		<b>792.633,76</b>
	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b>		<b>1.909.214,72</b>
Caixa e Equivalente de caixa inicial		25.003.692,50
Caixa e Equivalente de caixa final		26.912.907,22

## QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercício Atual
Receita Tributária	1.553.108,62
Receita de Contribuições	1.915.966,49
Receita Patrimonial	7.041,09
Receita de Serviços	37.385,78
Remuneração das Disponibilidades	2.035.328,85
Outras Receitas Derivadas e Originárias	309.674,86
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>5.858.505,69</b>

## QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	Exercício Atual
Intergovernamentais	12.809.391,88
da União	8.015.863,25
de Estados e Distrito Federal	4.793.528,63
Intragovernamentais	375.214,71
Outras transferências correntes recebidas	1.902.289,20
<b>Total das transferências recebidas</b>	<b>15.086.895,79</b>
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	Exercício Atual
Intergovernamentais	49.991,97
da União	14.591,49
de Estados e Distrito Federal	35.400,48
Intragovernamentais	1.530.061,62
Outras transferências concedidas	1.444.970,72
<b>Total das transferências concedidas</b>	<b>3.025.024,31</b>

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Período: Exercício de 2018

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

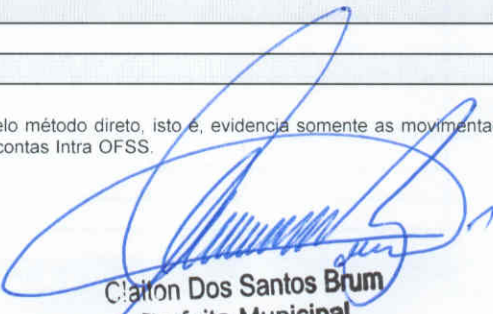
**QUADRO 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO**

	Exercício Atual
Legislativa	309.034,21
Administração	2.708.184,90
Assistência Social	359.523,67
Previdência Social	1.028.535,58
Saúde	2.052.844,16
Educação	3.197.610,47
Cultura	49.319,67
Urbanismo	598.990,61
Saneamento	369.067,58
Gestão Ambiental	98.519,02
Agricultura	448.225,08
Comércio e Serviços	3.990,00
Transporte	1.004.635,13
Desporto e Lazer	63.691,75
Encargos Especiais	304.372,17
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>12.596.544,00</b>

**QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA**

	Exercício Atual
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	101.685,54
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>101.685,54</b>

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.

  
**Cláudio Dos Santos Brum**  
 Prefeito Municipal  
 Viadutos/RS

  
**Ivone Dallagnol Sartori**  
 Contadora  
 CRC - 63587/RS