

P. M. de Arroio do Meio
 DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA
 Exercício de 2018

QUADRO PRINCIPAL	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos		
Receitas derivadas e originárias	17.199.408,57	31.469.362,67
Transferências correntes recebidas	58.519.303,41	37.452.195,84
Desembolsos		
Pessoal e demais despesas	52.818.654,59	50.793.485,14
Juros e encargos da dívida	80.467,72	126.631,47
Transferências concedidas	17.704.442,80	16.030.389,85
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	5.115.146,87	1.971.052,05
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos		
Alienação de bens	192.071,95	104.653,13
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		
Desembolsos		
Aquisição de ativo não circulante		
Concessão de empréstimos e financiamentos		
Outros desembolsos de investimentos	1.635.799,77	2.314.130,35
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	1.443.727,82-	2.209.477,22-
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos		
Operações de crédito		533.146,10
Integralização do capital social de empresas dependentes		
Transferências de capital recebidas		
Outros ingressos de financiamento		
Desembolsos		
Amortização/Refinanciamento da dívida	1.116.776,11	1.017.131,37
Outros desembolsos de financiamentos	281.716,84	542.866,82
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	1.398.492,95-	1.026.852,09-

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	2.272.926,10	1.265.277,26-
Caixa e Equivalente de caixa inicial	6.213.931,39	7.479.208,65
Caixa e Equivalente de caixa final	8.486.857,49	6.213.931,39

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
--	-----------------	--------------------

RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	10.003.486,69	9.157.184,08
Contribuições	33.800,00	73.470,00
Receita Patrimonial	226.322,06	
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		
Receita de Serviços	542.676,56	195.994,02
Remuneração das Disponibilidades		618.901,36
Outras Receitas derivadas e Originárias	143.704,22	964.398,86
RECEITA EXTRA	6.249.419,04	6.478.343,01
Outras Receitas Originárias		13.981.071,34
Total das Receitas Derivadas e Originárias	17.199.408,57	31.469.362,67

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
---	-----------------	--------------------

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS

Transferências da União - Específica E/M	16.716.521,03	
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		15.395.953,10
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		22.056.242,74
Transferências dos Estados - Específica E/M	25.626.211,75	
Transferências da União	1.195.029,00	
Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	1.047.318,44	
Outras Transferências		
Outras Transferências Correntes Recebidas	13.934.223,19	
Total das Transferências Correntes Recebidas	58.519.303,41	37.452.195,84

TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS

FUNDEB	13.564.917,91	12.624.821,88
Intergovernamentais		
TRANSFERÊNCIAS A UNIAO	1.397,09	9.547,18
TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	241.448,48	275.915,52
TRANSFERÊNCIAS A MUNICIPIOS		
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		
Intragovernamentais	1.801.376,84	1.292.889,83
Outras Transferências Concedidas	2.095.302,48	1.827.215,44
Total das Transferências Concedidas	17.704.442,80	16.030.389,85

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Administração	5.927.241,11	5.957.810,09
Assistência Social	859.743,34	713.416,25
Previdência Social	1.559.086,02	1.444.836,00
Saúde	15.678.088,36	13.901.304,83
Educação	8.484.419,67	8.216.958,81
Cultura	337.467,32	318.891,17
Direitos da Cidadania		
Urbanismo	3.009.326,77	3.530.976,02
Gestão Ambiental	1.672.198,51	2.288.156,21
Agricultura	1.794.767,04	1.867.305,39
Indústria	449.378,94	293.409,52
Energia	1.353.835,33	780.645,92
Transporte	5.044.405,20	4.858.185,17
Desporto e Lazer	302.458,44	279.647,72
Encargos Especiais		27.285,00
DESPESA EXTRA		6.314.657,04
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	46.472.416,05	50.793.485,14

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
JUROS E CORRECAO MONETARIA DA DIVIDA INTERNA	80.467,72	126.631,47
DESPESA EXTRA	6.346.238,54	
Total dos Juros e Encargos da Dívida	6.426.706,26	126.631,47

Klaus Werner Schnack
 Prefeito Municipal
 CIC 643.492.090-34

Debora M.J.Bittencourt
 Contadora
 CRC/RS 86.620/0-1