

Município de Doutor Ricardo
 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	2.226.756,49	3.129.473,14
Transferências correntes recebidas	12.590.068,78	10.147.681,54
Desembolsos		
Pessoal e demais despesas	11.914.355,26	10.775.793,78
Juros e encargos da dívida	48.599,82	90.253,40
Transferências concedidas	1.500.930,60	1.463.992,80
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	1.352.939,59	947.114,70
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos		
Alienação de bens	28.800,00	28.132,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	22.335,09	30.801,57
Desembolsos		
Aquisição de ativo não circulante		
Concessão de empréstimos e financiamentos		
Outros desembolsos de investimentos	1.209.289,13	417.759,74
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	1.158.154,04-	358.826,17-
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos		
Operações de crédito		
Integralização do capital social de empresas dependentes		
Transferências de capital recebidas		
Outros ingressos de financiamento		
Desembolsos		
Amortização/Refinanciamento da dívida		
Outros desembolsos de financiamentos	196.792,41	285.275,27
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	196.792,41-	285.275,27-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		
	2.006,86-	303.013,26
Caixa e Equivalente de caixa inicial	1.172.483,89	869.470,63
Caixa e Equivalente de caixa final	1.170.477,03	1.172.483,89

Município de Doutor Ricardo
 DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA
 Exercício de 2018

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	699.914,60	681.625,51
CONTRIBUIÇÕES	91.351,34	86.856,90
RECEITA PATRIMONIAL	50.922,33	26.771,60
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		
RECEITA DE SERVIÇOS	218.983,44	190.173,54
Remuneracao das Disponibilidades		95.598,98
Outras Receitas derivadas e Originarias	42.806,38	109.499,20
RECEITA EXTRA	1.113.278,40	1.071.212,08
Outras Receitas Originarias	9.500,00	867.735,33
Total das Receitas Derivadas e Originárias	2.226.756,49	3.129.473,14

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	7.634.283,59	
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		7.121.477,75
TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		2.642.370,48
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	3.026.002,04	
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	832.095,00	
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES	25.239,31	
Outras Transferencias		
Intragovernamentais	390.431,77	383.833,31
Outras Transferencias Correntes Recebidas	682.017,07	
Total das Transferências Correntes Recebidas	12.590.068,78	10.147.681,54
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
FUNDEB	681.258,01	625.207,86
Intergovernamentais		
TRANSFERENCIAS A UNIAO		
TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO F	28.913,24	52.416,00
TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS		
TRANSFERENCIAS A ESTADOS E DISTRITO FEDE		3.324,08
Intragovernamentais	759.387,39	753.044,86
Outras Transferencias Concedidas	31.371,96	30.000,00
Total das Transferências Concedidas	1.500.930,60	1.463.992,80

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
---	-----------------	--------------------

Município de Doutor Ricardo
DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA
Exercicio de 2018

ADMINISTRAÇÃO	1.724.067,03	1.537.204,58
SEGURANÇA PÚBLICA	30.873,49	5.032,13
ASSISTÊNCIA SOCIAL	601.413,54	568.436,69
SAÚDE	2.931.591,48	2.644.954,51
EDUCAÇÃO	1.647.481,35	1.396.418,62
CULTURA	362.774,60	271.842,32
URBANISMO	291.063,32	230.748,74
HABITAÇÃO		
SANEAMENTO	570.773,37	512.409,42
GESTÃO AMBIENTAL	63.944,93	89.793,21
AGRICULTURA	924.531,62	956.350,47
COMÉRCIO E SERVIÇOS	96.157,45	104.267,81
COMUNICAÇÕES	8.183,63	16.326,75
TRANSPORTE	1.286.985,69	1.181.025,25
DESPORTO E LAZER	96.294,06	117.085,44
ENCARGOS ESPECIAIS	125.548,15	118.154,25
DESPESA EXTRA	1.152.671,55	1.025.743,59
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	11.914.355,26	10.775.793,78

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
JUROS E CORRECAO MONETARIA DA DIVIDA INTERNA	41.964,16	83.168,27
OUTROS ENCARGOS DA DIVIDA	6.635,66	7.085,13
Total dos Juros e Encargos da Dívida	48.599,82	90.253,40

CATEA M S B ROLANTE
PREFEITA

MATEUS ARCARI
SECRETARIO DA FAZENDA

ALCIONE SGARI
TECNICO EM CONTABILIDADE
CRC 67783/RS