

Município de Doutor Ricardo  
 DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA  
 Exercício de 2019

QUADRO PRINCIPAL	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
Ingressos		
Receitas derivadas e originárias	2.582.887,57	2.226.756,49
Transferências correntes recebidas	13.471.876,90	12.590.068,78
Desembolsos		
Pessoal e demais despesas	13.644.448,74	11.914.355,26
Juros e encargos da dívida	42.230,72	48.599,82
Transferências concedidas	1.791.227,68	1.500.930,60
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	576.857,33	1.352.939,59
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
Ingressos		
Alienação de bens	246.100,00	28.800,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	20.639,34	22.335,09
Desembolsos		
Aquisição de ativo não circulante		
Concessão de empréstimos e financiamentos		
Outros desembolsos de investimentos	945.376,25	1.209.289,13
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	678.636,91-	1.158.154,04-
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
Ingressos		
Operações de crédito	349.500,00	
Integralização do capital social de empresas dependentes		
Transferências de capital recebidas		
Outros ingressos de financiamento		
Desembolsos		
Amortização/Refinanciamento da dívida		
Outros desembolsos de financiamentos	209.425,28	196.792,41
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	140.074,72	196.792,41-
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>		
	38.295,14	2.006,86-
Caixa e Equivalente de caixa inicial	1.170.477,03	1.172.483,89
Caixa e Equivalente de caixa final	1.208.772,17	1.170.477,03

Município de Doutor Ricardo  
 DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA  
 Exercício de 2019

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	797.030,38	699.914,60
CONTRIBUIÇÕES	102.139,49	91.351,34
RECEITA PATRIMONIAL	28.429,87	50.922,33
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		
RECEITA DE SERVIÇOS	271.964,43	218.983,44
Outras Receitas derivadas e Originárias	47.033,10	42.806,38
RECEITA EXTRA	1.315.190,30	1.113.278,40
Outras Receitas Originárias	21.100,00	9.500,00
Total das Receitas Derivadas e Originárias	2.582.887,57	2.226.756,49

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	8.527.277,05	7.634.283,59
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	3.009.937,59	3.026.002,04
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	611.103,90	832.095,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES	19.903,90	25.239,31
Outras Transferências		
Intragovernamentais	512.266,56	390.431,77
Outras Transferências Correntes Recebidas	791.387,90	682.017,07
Total das Transferências Correntes Recebidas	13.471.876,90	12.590.068,78

TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
FUNDEB	792.478,88	681.258,01
Intergovernamentais		
TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO		
TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO F	28.890,03	28.913,24
TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS		
TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E DISTRITO FEDE		
Intragovernamentais	920.379,31	759.387,39
Outras Transferências Concedidas	49.479,46	31.371,96
Total das Transferências Concedidas	1.791.227,68	1.500.930,60

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ADMINISTRAÇÃO	1.831.139,35	1.724.067,03
SEGURANÇA PÚBLICA	16.372,04	30.873,49

Município de Doutor Ricardo  
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA  
Exercício de 2019

ASSISTÊNCIA SOCIAL	696.748,09	601.413,54
SAÚDE	3.253.745,52	2.931.591,48
EDUCAÇÃO	1.826.744,17	1.647.481,35
CULTURA	331.979,62	362.774,60
URBANISMO	430.973,60	291.063,32
HABITAÇÃO		
SANEAMENTO	458.088,32	570.773,37
GESTÃO AMBIENTAL	51.419,06	63.944,93
AGRICULTURA	1.603.327,67	924.531,62
INDÚSTRIA	10.954,00	
COMÉRCIO E SERVIÇOS	84.907,05	96.157,45
COMUNICAÇÕES	799,03	8.183,63
TRANSPORTE	1.467.347,55	1.286.985,69
DESPORTO E LAZER	99.940,02	96.294,06
ENCARGOS ESPECIAIS	215.127,95	125.548,15
DESPESA EXTRA	1.264.835,70	1.152.671,55
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	13.644.448,74	11.914.355,26

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	Exercício Atual	Exercício Anterior
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA INTERNA	36.086,52	41.964,16
OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA	6.144,20	6.635,66
Total dos Juros e Encargos da Dívida	42.230,72	48.599,82

CATEA M S B ROLANTE  
PREFEITA

MATEUS ARCARI  
SECRETÁRIO DA FAZENDA

ALCIONE SGARI  
TÉCNICO EM CONTABILIDADE  
CRC 67783/RS