

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	32.433.287,13	29.965.069,06
Ingressos	16.537.354,90	15.026.520,57
Receitas Derivadas	966.330,13	962.625,26
Receita Tributária	602.646,24	577.024,74
Receita Contribuições	356.541,39	333.329,50
Outras Receitas Derivadas	7.142,50	52.271,02
Receitas Originárias	1.995.371,91	1.547.497,45
Receitas Patrimonial	1.971.985,39	1.513.111,74
Receitas Agropecuária	-	-
Receitas Industrial	-	-
Receitas de Serviços	23.386,52	34.385,71
Outras Receitas Originárias	-	-
Remuneração das Disponibilidades	-	-
Transferências	13.575.652,86	12.516.397,86
Intergovernamentais da União	10.095.103,36	9.035.867,51
Intergovernamentais do Estado	2.922.642,71	2.906.932,76
Intragovernamentais de outras instituições	557.906,79	573.597,59
Desembolsos	15.895.932,23	14.938.548,49
Pessoal e Outras Despesas Correntes por Função	12.658.168,84	11.843.228,31
Administração	2.481.488,14	2.238.655,88
Segurança Pública	948,00	-
Assistência Social	583.619,69	535.356,00
Previdência Social	1.211.099,61	1.044.885,30
Saúde	3.042.252,52	2.915.020,34
Educação	2.150.978,10	2.070.164,22
Cultura	173.417,03	131.548,63
Urbanismo	940.570,57	946.017,38
Saneamento	908,00	4.933,80
Gestão Ambiental	10.472,11	879,60
Agricultura	844.550,40	872.026,17
Comércio e Serviços	18.932,03	15.288,59
Comunicações	1.092,59	963,92
Transporte	1.151.498,54	879.779,90
Desporto e Lazer	46.341,51	41.556,91
Encargos Especiais	-	146.151,67
Juros e Encargos da Dívida	3.215.356,51	3.095.320,18
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	-	5.434,41
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	-	-
Outros Encargos da Dívida	3.215.356,51	3.089.885,77
Transferências	22.406,88	-
Inter governamentais a Estados	22.406,88	-
Intra governamentais a municípios	-	-
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	14.120,34	156.509,23
Ingressos	14.120,34	156.509,23
Alienação de Bens	-	141.970,46
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	14.120,34	14.538,77
Desembolsos	-	-
Aquisição de Ativo Não-Circulante	-	-
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-	140.717,26
Ingressos	-	-
Operações de Crédito	-	-
Desembolsos	-	140.717,26
Amortização/Refinanciamento da Dívida	-	140.717,26

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa
00 - PREFEITURA
02 - R P P S

EXERCÍCIO de 2019

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Disponibilidades Compensatórias	-	-
Repasses Concedidos	(438.925,58)	(387.374,87)
Repasses Recebidos	-	-
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa	(2.167.988,32)	(1.648.800,17)
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	(17.551.851,23)	(15.903.051,06)
Caixa e Equivalente de Caixa Final	(19.719.839,55)	(17.551.851,23)

DENISE DA SILVEIRA SOUZA
Contadora
CRCRS-077006/0-0

JORGE DOS SANTOS DE SOUZA
Secretário Munic Finanças
201.210.240-91

ADEMAR VALENTIM BINOTTO
Prefeito Municipal
270.828.570-04