

Município de Poço das Antas
DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA
Exercicio de 2018

QUADRO PRINCIPAL	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos		
Receitas derivadas e originárias	2.243.957,04	3.673.011,88
Transferências correntes recebidas	14.652.848,96	11.434.773,76
Desembolsos		
Pessoal e demais despesas	11.683.241,34	11.066.949,15
Juros e encargos da dívida	27.866,94	62.587,67
Transferências concedidas	2.736.603,83	2.508.046,21
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	2.449.093,89	1.470.202,61
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos		
Alienação de bens	236.560,00	
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		
Desembolsos		
Aquisição de ativo não circulante		
Concessão de empréstimos e financiamentos		
Outros desembolsos de investimentos	1.858.546,29	1.898.394,06
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	1.621.986,29-	1.898.394,06-
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	175.650,54	175.650,48
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	175.650,54-	175.650,48-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		
	651.457,06	603.841,93-
Caixa e Equivalente de caixa inicial	2.751.437,57	3.355.279,50
Caixa e Equivalente de caixa final	3.402.894,63	2.751.437,57

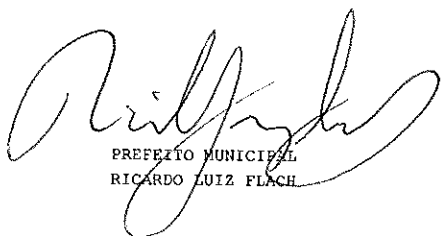
Município de Poço das Antas
DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA
Exercicio de 2018

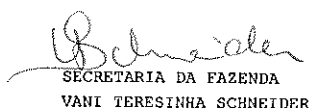
QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	911.852,43	789.848,39
Contribuições	52.067,45	46.899,78
Receita Patrimonial	177.470,94	89.369,25
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		
Receita de Serviços	26.017,11	79.220,17
Remuneracao das Disponibilidades		292.106,47
Outras Receitas derivadas e Originarias	19.925,85	50.221,62
RECEITA EXTRA	1.056.623,26	1.135.161,39
Outras Receitas Originarias		1.190.184,81
Total das Receitas Derivadas e Originárias	2.243.957,04	3.673.011,88
QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Transferências da União - Específica E/M	7.368.764,76	
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		6.788.659,51
TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		4.544.924,05
Transferências dos Estados - Específica E/M	5.318.063,76	
Transferências da União	629.170,00	
Outras Transferencias		
Intragovernamentais	33.961,50	101.190,20
Outras Transferencias*Correntes Recebidas	1.302.888,94	
Total das Transferências Correntes Recebidas	14.652.848,96	11.434.773,76
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
FUNDEB	1.245.310,49	1.036.806,20
Intergovernamentais		
TRANSFERENCIAS A UNIAO		
TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	0,65	
Intragovernamentais	468.999,96	457.130,00
Outras Transferencias*Concedidas	1.022.292,73	1.014.110,01
Total das Transferências Concedidas	2.736.603,83	2.508.046,21
QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
Administração	2.100.928,83	2.146.300,69
Segurança Pública	10.356,97	3.093,12
Assistência Social	463.941,41	437.192,56

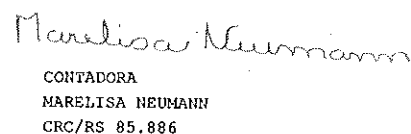
Município de Poço das Antas
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Exercício de 2018

Saúde	2.827.129,49	2.530.823,28
Educação	1.847.956,74	1.653.515,69
Cultura	305.743,50	178.618,07
Urbanismo	1.353.929,80	
Saneamento		
Gestão Ambiental	284.827,51	308.820,05
Agricultura	774.842,22	771.509,21
Comércio e Serviços	12.390,00	13.478,90
Comunicações		
Transporte	433.237,87	1.838.351,74
Desporto e Lazer	53.022,15	49.866,16
Encargos Especiais	158.926,67	
DESPESA EXTRA		1.135.379,68
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	10.627.233,16	11.066.949,15

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	Exercício Atual	Exercício Anterior
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA INTERNA	27.866,94	
OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA		62.587,67
DESPESA EXTRA	1.056.008,18	
Total dos Juros e Encargos da Dívida	1.083.875,12	62.587,67


PREFEITO MUNICIPAL
RICARDO LUIZ FLACH


SECRETARIA DA FAZENDA
VANI TERESINHA SCHNEIDER


CONTADORA
MARELISA NEUMANN
CRC/RS 85.886