

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro /2019

Exercício de: 2019

| Demonstração dos Fluxos de Caixa  | Exercício Atual       | Exercício Anterior    |
|---|-----------------------|-----------------------|
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>                      |                       |                       |
| <b>INGRESSOS</b>  | <b>352.003.730,59</b> | <b>326.356.758,63</b> |
| RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS  | 96.242.615,61         | 83.515.081,40         |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS                                      | 221.126.831,33        | 214.480.067,32        |
| OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS   | 34.634.283,65         | 28.361.609,91         |
| <b>DESEMBOLSOS</b>  | <b>325.349.379,64</b> | <b>301.041.849,11</b> |
| PESSOAL E DEMAIS DESPESAS   | 248.681.713,50        | 211.124.043,52        |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA  | 407.595,11            | 51.424,65             |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS   | 29.697.484,56         | 53.539.623,24         |
| OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS   | 46.562.586,47         | 36.326.757,70         |
| <b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS ( I )</b>         | <b>26.654.350,95</b>  | <b>25.314.909,52</b>  |
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>                   |                       |                       |
| <b>INGRESSOS</b>  | <b>518.967,32</b>     | <b>330.309,94</b>     |
| Alienação de Bens   | 518.967,32            | 330.309,94            |
| Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos                  | 0,00                  | 0,00                  |
| Outros Ingressos de Investimentos                                       | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>DESEMBOLSOS</b>  | <b>16.818.281,93</b>  | <b>8.386.176,06</b>   |
| Aquisição de Ativo Não Circulante                                       | 16.163.982,26         | 7.986.583,73          |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos                               | 0,00                  | 0,00                  |
| Outros Desembolsos de Investimentos                                     | 654.299,67            | 399.592,33            |
| <b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO ( II )</b>     | <b>-16.299.314,61</b> | <b>-8.055.866,12</b>  |
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>                  |                       |                       |
| <b>INGRESSOS</b>  | <b>2.550.277,50</b>   | <b>8.042.292,85</b>   |
| Operações de Créditos   | 0,00                  | 4.000.000,00          |
| Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes                | 0,00                  | 0,00                  |
| Transferências de Capital Recebidas                                     | 0,00                  | 0,00                  |
| Outros Ingressos de Financiamentos                                      | 2.550.277,50          | 4.042.292,85          |
| <b>DESEMBOLSOS</b>  | <b>1.732,77</b>       | <b>777.401,09</b>     |
| Amortização/Refinanciamento da Dívida                                   | 0,00                  | 0,00                  |
| Outros Desembolsos de Financiamentos                                    | 1.732,77              | 777.401,09            |
| <b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO ( III )</b>   | <b>2.548.544,73</b>   | <b>7.264.891,76</b>   |
| <b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA ( I + II + III )</b> | <b>12.903.581,07</b>  | <b>24.523.935,16</b>  |
| <b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL</b>                             | <b>133.387.302,32</b> | <b>108.863.367,16</b> |
| <b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>                               | <b>146.290.883,39</b> | <b>133.387.302,32</b> |

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Dezembro /2019

Exercício de: 2019

| Receitas Derivadas e Originárias - Quadro 1 | Exercício Atual      | Exercício Anterior   |
|---|----------------------|----------------------|
| <b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>     | <b>96.242.615,61</b> | <b>83.515.081,40</b> |
| Receita Tributária                          | 43.112.545,30        | 41.971.067,53        |
| Receita de Contribuições                    | 28.304.371,88        | 27.265.377,18        |
| Receita Patrimonial                         | 7.538.005,73         | 2.698.962,97         |
| Receita Agropecuária                        | 0,00                 | 0,00                 |
| Receita Industrial                          | 0,00                 | 0,00                 |
| Receita de Serviços                         | 768.504,50           | 5.020,88             |
| Remuneração das Disponibilidades            | 15.433.827,19        | 10.534.129,63        |
| Outras Receitas Derivadas e Originárias     | 1.085.361,01         | 1.040.523,21         |

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Dezembro /2019

Exercício de: 2019

| Transferências Recebidas e Concedidas - Quadro 2 | Exercício Atual       | Exercício Anterior    |
|--|-----------------------|-----------------------|
| <b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>        | <b>221.126.831,33</b> | <b>214.480.067,32</b> |
| Intergovernamentais                              | 169.479.186,01        | 164.942.628,93        |
| da União   | 67.345.047,28         | 63.258.549,46         |
| de Estados e Distrito Federal                    | 102.095.138,73        | 101.684.079,47        |
| de Municípios                                    | 39.000,00             | 0,00                  |
| Intragovernamentais                              | 0,00                  | 0,00                  |
| Outras Transferências Correntes Recebidas        | 51.647.645,32         | 49.537.438,39         |
| <b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>                 | <b>29.697.484,56</b>  | <b>53.539.623,24</b>  |
| Intergovernamentais                              | 199.084,90            | 83.822,37             |
| a União  | 128.374,83            | 81.883,67             |
| a Estados e Distrito Federal                     | 70.710,07             | 1.938,70              |
| a Municípios                                     | 0,00                  | 0,00                  |
| Intragovernamentais                              | 15.444.556,44         | 15.484.804,40         |
| Outras Transferências Concedidas                 | 14.053.843,22         | 37.970.996,47         |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro /2019

Exercício de: 2019

| Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função - Quadro 3 | Exercício Atual       | Exercício Anterior    |
|--|-----------------------|-----------------------|
| <b>PESSOAL E DEMAIS DESPESAS</b>                               | <b>248.681.713,50</b> | <b>211.124.043,52</b> |
| Judiciaria   | 4.987.560,94          | 5.332.370,00          |
| Administracao  | 23.895.845,30         | 26.035.726,02         |
| Seguranca Publica  | 3.106.960,78          | 3.156.048,36          |
| Assistencia Social   | 3.738.832,80          | 3.761.536,42          |
| Previdencia Social   | 13.737.103,04         | 12.398.922,98         |
| Saude  | 108.585.997,03        | 74.688.139,82         |
| Trabalho   | 43.426,61             | 98.138,84             |
| Educao   | 65.402.851,88         | 57.556.581,52         |
| Cultura  | 396.235,79            | 482.947,87            |
| Direitos da Cidadania  | 246.420,17            | 203.047,58            |
| Urbanismo  | 13.962.655,01         | 16.198.106,04         |
| Habitacao  | 1.232.962,56          | 1.391.157,24          |
| Saneamento   | 68.062,50             | 512.422,65            |
| Gestao Ambiental   | 2.135.955,95          | 2.221.789,69          |
| Comercio e Servicos  | 32.364,62             | 24.000,96             |
| Comunicacoes   | 523.511,67            | 508.828,11            |
| Energia  | 2.724.461,42          | 3.246.258,36          |
| Transporte   | 2.944.328,96          | 2.322.827,79          |
| Desporto e Lazer   | 916.176,47            | 985.193,27            |

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Dezembro /2019

Exercício de: 2019

| Juros e Encargos da Dívida - Quadro 4        | Exercício Atual   | Exercício Anterior |
|--|-------------------|--------------------|
| <b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>            | <b>407.595,11</b> | <b>51.424,65</b>   |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Interna | 407.595,11        | 51.424,65          |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Externa | 0,00              | 0,00               |
| Outros Encargos da Dívida                    | 0,00              | 0,00               |

NOTAS EXPLICATIVAS:

LEONARDO DUARTE PASCOAL  
 Prefeito Municipal  
 CPF: 819.112.890-04

ROBERTA PATUZZI BERNARDES  
 Secretário da Fazenda  
 CPF: 983.968.030-72

LUCIANO DE OLIVEIRA FONSECA  
 Contador Geral - CRC/RS 061519/O-5  
 CPF: 654.588.180-91