

UF: Estado do Rio Grande do Sul
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Exercício de 2019

Unidade Gestora: 9998 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	Exercício Atual
Ingressos		34.267.331,36
Receitas derivadas e originárias	1FC	9.465.156,27
Transferências correntes e recebidas	2FC	21.930.470,67
Outros ingressos operacionais		2.871.704,42
Desembolsos		29.570.137,65
Pessoal e demais despesas	3FC	21.948.207,70
Transferências concedidas	2FC	4.754.547,79
Outros desembolsos operacionais		2.867.382,16
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		4.697.193,71
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	Exercício Atual
Ingressos		145.850,00
Alienação de bens		145.850,00
Desembolsos		1.695.081,67
Aquisição de ativo não circulante		1.695.081,67
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		(1.549.231,67)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	Exercício Atual
Ingressos		242.071,43
Transferências de capital recebidos		242.071,43
Desembolsos		344.377,04
Outros desembolsos de financiamentos		344.377,04
Fluxo de caixa das atividades de financiamento (III)		(102.305,61)
	Nota	Exercício Atual
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		3.045.656,43
Caixa e Equivalente de caixa inicial		22.670.248,59
Caixa e Equivalente de caixa final		25.715.905,02

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	
	Exercício Atual
Receita Tributária	2.650.786,17
Receita de Contribuições	3.713.121,45
Receita Patrimonial	15.898,83
Receita de Serviços	140.344,82
Remuneração das Disponibilidades	2.501.865,31
Outras Receitas Derivadas e Originárias	443.139,69
Total das Receitas Derivadas e Originárias	9.465.156,27

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	
	Exercício Atual
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	
Intergovernamentais	18.294.944,53
da União	9.138.260,54
de Estados e Distrito Federal	9.156.683,99
Intragovernamentais	1.107.466,53
Outras transferências correntes recebidas	2.528.059,61
Total das transferências recebidas	21.930.470,67
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
Intergovernamentais	67.391,04
da União	66.947,54
de Estados e Distrito Federal	443,50
Intragovernamentais	4.315.613,86
Outras transferências concedidas	371.542,89
Total das transferências concedidas	4.754.547,79

QUADRO 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	
	Exercício Atual
Legislativa	897.720,10

UF: Estado do Rio Grande do Sul
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Exercício de 2019

Unidade Gestora: 9998 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

QUADRO 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	
	Exercício Atual
Administração	3.247.576,79
Assistência Social	771.238,27
Previdência Social	3.176.760,32
Saúde	4.372.769,20
Educação	4.601.837,46
Cultura	52.832,76
Urbanismo	1.343.263,50
Gestão Ambiental	11.210,86
Agricultura	1.207.778,14
Transporte	1.672.300,61
Desporto e Lazer	168.729,13
Encargos Especiais	424.190,56
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	21.948.207,70

Nota: A Demonstração dos Fluxos de Caixa é elaborada pelo método direto, isto é, evidencia somente as movimentações ocorridas no caixa e seus equivalentes (bancos). Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.


IVETE BEATRIZ ZAMARCHI LUCHEZI
PREFEITA MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAIARAS/RS


GIOVANI RIGOTTI
CONTADOR
CRC/RS 50.042 - CPF 589.878.000-91