

MUNICÍPIO DE ESTANCIA VELHA
 DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA
 Exercício de 2018

| QUADRO PRINCIPAL | Exercicio Atual | Exercicio Anterior |
|---|-----------------|--------------------|
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | | |
| Ingressos | | |
| Receitas derivadas e originárias | 75.349.946,60 | 101.847.711,42 |
| Transferências correntes recebidas | 121.725.206,16 | 83.365.275,88 |
| Desembolsos | | |
| Pessoal e demais despesas | 116.469.522,80 | 107.353.026,58 |
| Juros e encargos da dívida | 299.864,60 | 116.601,77 |
| Transferências concedidas | 68.732.160,22 | 67.043.898,45 |
| Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I) | 11.573.605,14 | 10.699.460,50 |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | | |
| Ingressos | | |
| Alienação de bens | 648.693,12 | 186.449,12 |
| Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos | | |
| Desembolsos | | |
| Aquisição de ativo não circulante | | |
| Concessão de empréstimos e financiamentos | | |
| Outros desembolsos de investimentos | 2.842.817,65 | 1.705.757,78 |
| Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II) | 2.194.124,53- | 1.519.308,66- |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | | |
| Ingressos | | |
| Operações de crédito | 1.011.642,24 | 474.255,74 |
| Integralização do capital social de empresas dependentes | | |
| Transferências de capital recebidas | | |
| Outros ingressos de financiamento | | |
| Desembolsos | | |
| Amortização/Refinanciamento da dívida | | |
| Outros desembolsos de financiamentos | 129.443,02 | 69.209,04 |
| Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III) | 882.199,22 | 405.046,70 |
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) | | |
| | 10.261.679,83 | 9.585.198,54 |
| Caixa e Equivalente de caixa inicial | 123.751.337,94 | 114.166.139,40 |
| Caixa e Equivalente de caixa final | 134.013.017,77 | 123.751.337,94 |

MUNICIPIO DE ESTANCIA VELHA
 DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA
 Exercício de 2018

| QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS | Exercicio Atual | Exercicio Anterior |
|---|----------------------|-----------------------|
| RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS | | |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 27.559.446,47 | 22.754.590,74 |
| Contribuições | 6.751.511,41 | 6.840.854,28 |
| Receita Patrimonial | 8.320.195,54 | 1.792.038,02 |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | | |
| Receita de Serviços | 3.393.693,32 | 1.926.166,03 |
| Contribuições | 9.969.638,94 | 6.275.735,60 |
| Remuneracao das Disponibilidades | | 13.648.678,32 |
| Outras Receitas derivadas e Originarias | 2.232.735,15 | 4.638.396,45 |
| RECEITA EXTRA | 16.902.120,60 | 16.340.572,00 |
| Outras Receitas Originarias | 220.605,17 | 27.630.679,98 |
| Total das Receitas Derivadas e Originárias | 75.349.946,60 | 101.847.711,42 |

| QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS | Exercicio Atual | Exercicio Anterior |
|---|-----------------------|----------------------|
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS | | |
| Transferências da União - Específica E/M | 31.449.638,62 | |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | | 28.258.860,87 |
| TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS | | 21.846.622,41 |
| Transferências dos Estados - Específica E/M | 25.194.780,25 | |
| Transferências dos Municípios - Específica E/M | 8.283,10 | |
| Transferências da União | 1.606.574,59 | |
| Outras Transferencias | | |
| Intragovernamentais | 32.629.618,66 | 33.259.792,60 |
| Outras Transferencias Correntes Recebidas | 30.836.310,94 | |
| Total das Transferências Correntes Recebidas | 121.725.206,16 | 83.365.275,88 |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | | |
| FUNDEB | 29.789.608,76 | 27.359.983,06 |
| Intergovernamentais | | |
| TRANSFERENCIAS · UNIAO | 324,06 | 18.437,92 |
| TRANSFERENCIAS AO ESTADO E AO DISTRITO F | | |
| TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO F | | |
| Intragovernamentais | 37.482.453,08 | 37.157.036,53 |
| Outras Transferencias Concedidas | 1.459.774,32 | 2.508.440,94 |
| Total das Transferências Concedidas | 68.732.160,22 | 67.043.898,45 |

| QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO | Exercicio Atual | Exercicio Anterior |
|---|-----------------|--------------------|
|---|-----------------|--------------------|

MUNICIPIO DE ESTANCIA VELHA
 DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA
 Exercicio de 2018

| | | |
|---|----------------|----------------|
| Legislativa | 1.481.604,22 | 1.516.095,81 |
| JUDICIARIA | | |
| Essencial à Justiça | 1.153.852,05 | 1.038.956,11 |
| Administração | 10.096.272,87 | 8.671.314,81 |
| Segurança Pública | 3.171.178,80 | 2.913.970,09 |
| Assistência Social | 2.550.842,89 | 1.946.524,97 |
| Previdência Social | 158.002,42 | 16.068.491,11 |
| Saúde | 37.518.763,26 | 32.974.686,52 |
| Educação | 13.632.845,62 | 14.250.716,39 |
| Cultura | 127.142,91 | 121.699,56 |
| Urbanismo | 6.496.361,53 | 5.212.999,87 |
| Gestão Ambiental | 3.589.349,79 | 3.547.998,18 |
| Indústria | 19.150,00 | |
| Comércio e Serviços | 785.283,78 | 1.106.348,10 |
| Energia | 94.443,56 | 1.063.089,29 |
| Transporte | 164.494,52 | 151.034,60 |
| Desporto e Lazer | 408.603,48 | 399.734,72 |
| Encargos Especiais | 18.330.061,04 | 266.400,06 |
| DESPESA EXTRA | 16.691.270,06 | 16.102.966,39 |
| Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função | 116.469.522,80 | 107.353.026,58 |

| QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | Exercicio Atual | Exercicio Anterior |
|--|-----------------|--------------------|
| JUROS E CORRECAO MONETARIA DA DIVIDA INTERNA | 299.864,60 | |
| OUTROS ENCARGOS DA DIVIDA | | 116.601,77 |
| Total dos Juros e Encargos da Dívida | 299.864,60 | 116.601,77 |

Maria Ivete de Godoy Grade
 Prefeita Municipal

Gabriel da Silva Martins
 CRC/RS 053247/0-9