



MUNICÍPIO DE FARROUPILHA
Setor de Contabilidade Municipal

P. M. de Farroupilha
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Exercício de 2018

QUADRO PRINCIPAL	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos		
Receitas derivadas e originárias	115.583.818,19	147.850.662,65
Transferências correntes recebidas	159.678.050,85	106.246.030,26
Desembolsos		
Pessoal e demais despesas	177.549.029,78	166.391.806,33
Juros e encargos da dívida	826.824,95	1.077.526,23
Transferências concedidas	56.502.901,54	52.264.322,96
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	40.383.112,77	34.363.037,39
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos		
Alienação de bens	94.074,49	132.248,65
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Desembolsos		
Aquisição de ativo não circulante	0,00	0,00
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	8.520.758,74	6.315.096,84
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	8.426.684,25-	6.182.848,19-
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos		
Operações de crédito	2.263.971,97	299.959,80
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Transferências de capital recebidas	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamento	0,00	0,00
Desembolsos		
Amortização/Refinanciamento da dívida	4.215.343,96	3.833.924,39
Outros desembolsos de financiamentos	1.692.330,09	1.490.100,01
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	3.643.702,08-	5.024.064,60-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	28.312.726,44	23.156.124,60
Caixa e Equivalente de caixa inicial	221.084.242,84	197.928.118,24
Caixa e Equivalente de caixa final	249.396.969,28	221.084.242,84



MUNICÍPIO DE FARROUPILHA
Setor de Contabilidade Municipal

P. M. de Farroupilha
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Exercício de 2018

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB. DE MELHORIA	49.746.218,42	40.560.926,10
CONTRIBUIÇÕES	8.147.829,28	7.529.016,59
RECEITA PATRIMONIAL	21.701.705,75	485.047,06
RECEITA DE SERVIÇOS	344.490,70	283.450,14
CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	17.287.938,27	15.338.656,87
Remuneracao das Disponibilidades	0,00	23.391.389,48
Outras Receitas derivadas e Originarias	533.893,87	3.791.117,24
RECEITA EXTRA	17.101.814,37	17.338.591,73
Outras Receitas Originarias	719.927,53	39.132.467,44
Total das Receitas Derivadas e Originárias	115.583.818,19	147.850.662,65

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	51.994.082,87	45.942.837,97
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	64.301.642,11	57.262.935,18
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	272.580,03	6.580,69
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	2.477.074,20	0,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	261.712,32	0,00
Intragovernamentais	388.223,94	3.033.676,42
Outras Transferencias Correntes Recebidas	39.982.735,38	0,00
Total das Transferências Correntes Recebidas	159.678.050,85	106.246.030,26

TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
FUNDEB	39.828.313,14	34.206.873,93
Intergovernamentais	6.127,79	637,92
TRANSFERENCIAS A UNIAO	651,00	637,92
TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	5.476,79	0,00
Intragovernamentais	11.209.878,80	12.576.913,73
Outras Transferencias Concedidas	5.458.581,81	5.378.576,54
Total das Transferências Concedidas	56.502.901,54	52.163.002,12



MUNICÍPIO DE FARROUPILHA
Setor de Contabilidade Municipal

P. M. de Farroupilha
DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA
Exercicio de 2018

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Administração	29.497.394,93	46.681.863,86
Segurança Pública	189.938,73	97.337,56
Relações Exteriores	24.719,80	0,00
Assistência Social	5.072.823,66	4.709.425,52
Previdência Social	3.716.965,14	3.838.158,20
Saúde	45.904.267,06	42.033.427,85
Trabalho	76,89	0,00
Educação	28.012.766,68	28.814.774,80
Cultura	326.236,76	370.650,01
Direitos da Cidadania	10.169,93	0,00
Urbanismo	11.896.844,07	3.845.375,19
Habituação	161.319,67	205.390,52
Saneamento	336.510,32	251.975,86
Gestão Ambiental	2.554.798,24	10.223.490,83
Agricultura	3.315.242,73	2.566.585,17
Indústria	146.803,21	51.595,46
Comércio e Serviços	657.877,65	157.862,05
Transporte	1.776.484,09	2.360.685,69
Desporto e Lazer	319.969,76	178.809,35
Encargos Especiais	26.659.633,04	2.738.866,19
DESPESA EXTRA	0,00	17.265.532,22
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	160.580.842,36	166.391.806,33

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
JUROS E CORRECAO MONETARIA DA DIVIDA INTERNA	558.803,52	767.030,94
OUTROS ENCARGOS DA DIVIDA	268.021,43	310.495,29
DESPESA EXTRA	16.968.187,42	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	17.795.012,37	1.077.526,23

PREFEITO MUNICIPAL
CLAITON GONÇALVES

SECRETÁRIO MUNICIPAL FINANÇAS
BENAMI SPILKI

CHEFE DA CONTABILIDADE
GILMAR PAULUS-CRC/RS077452/0-5