

MUNICIPIO DE ENGENHO VELHO
 DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA

CONSOLIDADO GERAL

EXERCICIO: 2019				MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO	
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS					
	QDR	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR		
I N G R E S S O S					
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS	1FC	4.165.427,94	3.459.972,07		
TRANSFERENCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	12.738.405,94	11.928.147,59		
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS (EXO)		2.209.763,30	2.284.709,72		
D E S E M B O L S O S					
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	11.840.861,50	11.256.975,41		
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	4FC	41.936,40			
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	2FC	1.757.477,96	1.822.210,16		
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS (EXO)		2.218.723,91	2.257.576,62		
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		3.254.597,41	2.336.067,19		
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO					
I N G R E S S O S					
ALIENACAO DE BENS		420.778,38	886,93		
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		419.950,00			
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS		828,38	886,93		
D E S E M B O L S O S					
AQUISICAO DE ATIVO NAO CIRCULANTE		3.373.601,78	712.991,56		
CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		3.372.983,76	672.991,56		
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		618,02	40.000,00		
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-2.952.823,40	-712.104,63		
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO					
I N G R E S S O S					
OPERACOES DE CREDITO		1.338.441,60	1.507.480,55		
INTEGRALIZACAO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		672.759,00	103.786,54		
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDAS		665.682,60	1.403.694,01		
OUTROS INGRESSOS DE FINANCIAMENTOS					
D E S E M B O L S O S					
AMORTIZACAO/REFINANCIAMENTO DA DIVIDA		68.471,59			
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		68.471,59			
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		1.269.970,01	1.507.480,55		
GERACAO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		1.571.744,02	3.131.443,11		
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		16.073.675,89	12.942.232,78		
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		17.645.419,91	16.073.675,89		

MUNICIPIO DE ENGENHO VELHO
 DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA

CONSOLIDADO GERAL

EXERCICIO: 2019 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO		
QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS		
	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS		
RECEITA TRIBUTARIA	538.624,37	393.055,50
RECEITA DE CONTRIBUICOES	1.545.209,20	1.533.828,16
RECEITA PATRIMONIAL	1.827,19	3.425,43
RECEITA AGROPECUARIA		
RECEITA INDUSTRIAL		
RECEITA DE SERVICOS	269.964,23	204.481,41
REMUNERACAO DAS DISPONIBILIDADES	1.740.440,51	1.157.523,31
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS	69.362,44	167.658,26
TOTAL DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS	4.165.427,94	3.459.972,07
QUADRO 2FC - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
TRANSFERENCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
INTERGOVERNAMENTAIS	10.993.582,34	10.229.072,16
DA UNIAO	8.449.311,17	7.637.793,10
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	2.544.271,17	2.591.279,06
DE MUNICIPIOS		
INTRAGOVERNAMENTAIS (*)	649.925,44	628.223,36
OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENTES RECEBIDAS	1.094.898,16	1.070.852,07
TOTAL DAS TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	12.738.405,94	11.928.147,59
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS		
INTERGOVERNAMENTAIS	624,99	19.447,32
DA UNIAO		
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	624,99	19.447,32
DE MUNICIPIOS		
INTRAGOVERNAMENTAIS (**)	1.733.669,37	1.625.096,85
OUTRAS TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	23.183,60	177.665,99
TOTAL DAS TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	1.757.477,96	1.822.210,16
* (+) TRANSFERENCIA EXTRA-ORCAMENTARIA RECEBIDA.	649.925,44	628.223,36
** (+) TRANSFERENCIA EXTRA-ORCAMENTARIA CONCEDIDA.	649.925,44	644.999,96

MUNICIPIO DE ENGENHO VELHO
 DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA

CONSOLIDADO GERAL

EXERCICIO: 2019 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO		
QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNCAO		
	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNCAO		
LEGISLATIVA	559.624,44	509.203,45
ADMINISTRACAO	1.914.054,66	1.672.600,04
ASSISTENCIA SOCIAL	714.522,56	596.473,03
PREVIDENCIA SOCIAL	771.971,55	1.448.625,00
SAUDE	2.648.987,59	2.313.679,34
EDUCACAO	2.423.262,23	2.052.631,04
CULTURA	27.242,07	33.003,90
URBANISMO	719.368,93	509.028,55
SANEAMENTO	141.808,95	129.734,82
GESTAO AMBIENTAL	18.962,68	
AGRICULTURA	909.250,85	941.512,97
INDUSTRIA	79.236,12	52.884,59
ENERGIA	84.622,74	90.513,48
TRANSPORTE	806.642,24	888.234,22
DESPORTO E LAZER	21.303,89	18.850,98
TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNCAO	11.840.861,50	11.256.975,41

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA		
	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
JUROS E CORRECAO MONETARIA DA DIVIDA INTERNA	41.936,40	
JUROS E CORRECAO MONETARIA DA DIVIDA EXTERNA		
OUTROS ENCARGOS DA DIVIDA		
TOTAL DOS JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	41.936,40	

PAULO ANDRE DAL ALBAN
 Prefeito Municipal
 CRC-RS 068022/0-5

RONALDO DA SILVA CONCEICAO
 CONTADOR