

PODER EXECUTIVO DE ENGENHO VELHO
 DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCICIO: 2018		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	808.036,67	640.808,59
TRANSFERENCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC		10.437.815,90
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS (EXO)		2.067.565,33	1.647.040,15
D E S E M B O L S O S			
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	9.878.682,88	8.869.285,54
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	4FC		
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	2FC	1.768.219,44	2.143.702,31
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS (EXO)		2.040.432,23	1.639.577,46
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		-10.811.732,55	73.099,33
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
I N G R E S S O S			
ALIENACAO DE BENS		886,93	198.402,74
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		886,93	190.410,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS			7.992,74
D E S E M B O L S O S			
AQUISICAO DE ATIVO NAO CIRCULANTE		699.181,81	742.672,07
CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		659.181,81	742.672,07
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		40.000,00	40.000,00
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-698.294,88	-544.269,33
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
I N G R E S S O S			
OPERACOES DE CREDITO		103.786,54	49.170,00
INTEGRALIZACAO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		103.786,54	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDAS			49.170,00
OUTROS INGRESSOS DE FINANCIAMENTOS			
D E S E M B O L S O S			
AMORTIZACAO/REFINANCIAMENTO DA DIVIDA			
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS			
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		103.786,54	49.170,00
GERACAO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-11.406.240,89	-422.000,00
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		676.551,13	1.098.551,13
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		1.973.928,48	676.551,13

*** VERIFICA-SE NESTE DEMONSTRATIVO CONTABIL, QUE A SOMA DOS TRES FLUXOS (OPERACIONAL, INVESTIMENTO, FINANCIAMENTO), NO EXERCICIO ATUAL, NAO CORRESPONDE A DIFERENCA ENTRE OS SALDOS INICIAL E FINAL DE CAIXA. HA UMA DIFERENCA DE R\$ 12.703.618,24 ***

PODER EXECUTIVO DE ENGENHO VELHO
 DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCICIO: 2018 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO		
QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS		
	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS		
RECEITA TRIBUTARIA	393.055,50	328.918,71
RECEITA DE CONTRIBUICOES		
RECEITA PATRIMONIAL	42.841,50	1.056,00
RECEITA AGROPECUARIA		
RECEITA INDUSTRIAL		
RECEITA DE SERVICOS	204.481,41	169.075,64
REMUNERACAO DAS DISPONIBILIDADES		64.079,79
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS	167.658,26	77.678,45
TOTAL DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS	808.036,67	640.808,59
QUADRO 2FC - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
TRANSFERENCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
INTERGOVERNAMENTAIS		9.388.927,26
DA UNIAO		7.024.919,01
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		2.363.377,80
DE MUNICIPIOS		630,45
INTRAGOVERNAMENTAIS (*)		
OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENTES RECEBIDAS		1.048.888,64
TOTAL DAS TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		10.437.815,90
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS		
INTERGOVERNAMENTAIS	19.447,32	13.292,66
DA UNIAO		
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	19.447,32	13.292,66
DE MUNICIPIOS		
INTRAGOVERNAMENTAIS (**)	1.571.106,13	1.552.526,63
OUTRAS TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	177.665,99	577.883,02
TOTAL DAS TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	1.768.219,44	2.143.702,31
* (+) TRANSFERENCIA EXTRA-ORCAMENTARIA RECEBIDA.		
** (+) TRANSFERENCIA EXTRA-ORCAMENTARIA CONCEDIDA.	644.999,96	643.151,68

PODER EXECUTIVO DE ENGENHO VELHO
 DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCICIO: 2018 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		
ADMINISTRACAO	1.672.600,04	1.645.932,60
ASSISTENCIA SOCIAL	596.473,03	374.196,91
PREVIDENCIA SOCIAL	579.535,92	559.305,93
SAUDE	2.313.679,34	1.794.881,48
EDUCACAO	2.052.631,04	1.961.167,79
CULTURA	33.003,90	52.850,17
URBANISMO	509.028,55	472.590,41
SANEAMENTO	129.734,82	138.606,57
GESTAO AMBIENTAL		400,00
AGRICULTURA	941.512,97	889.523,79
INDUSTRIA	52.884,59	48.984,54
ENERGIA	90.513,48	65.155,38
TRANSPORTE	888.234,22	849.103,04
DESPORTO E LAZER	18.850,98	16.586,93
TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNCAO	9.878.682,88	8.869.285,54

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA

	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
JUROS E CORRECAO MONETARIA DA DIVIDA INTERNA		
JUROS E CORRECAO MONETARIA DA DIVIDA EXTERNA		
OUTROS ENCARGOS DA DIVIDA		
TOTAL DOS JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA		

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

RONALDO DA SILVA CONCEICAO
 CONTADOR