

DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA - QUADRO PRINCIPAL

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais		
INGRESSOS		
Receita Tributária	1.546.464,75	1.167.793,81
Receita de Contribuições	76.328,34	65.032,39
Receita Patrimonial	18.782,67	6.028,29
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	503.495,23	507.543,90
Remuneração das Disponibilidades	586.627,58	105.663,27
Transferências Recebidas	19.455.898,15	16.936.632,71
Outras Receitas Operacionais	159.904,17	47.377,37
Total	22.347.500,89	18.836.071,74
DESEMBOLSOS		
Pessoal e Demais Despesas	18.023.376,61	14.466.736,26
Juros e Encargos da Dívida	422.560,39	215.846,58
Transferências Concedidas	85.923,59	62.416,20
Outras Despesas Operacionais	0,00	0,00
Total	18.531.860,59	14.744.999,04
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais	3.815.640,30	4.091.072,70
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento		
INGRESSOS		
Alienação de Bens	0,00	327.320,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Investimentos		
Total	0,00	327.320,00
DESEMBOLSOS		
Aquisição de Ativo Não Circulante	4.867.800,85	3.148.559,73
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outras Despesas de Investimentos	4.000,00	0,00
Total	4.871.800,85	3.148.559,73
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento	-4.871.800,85	-2.821.239,73
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		
INGRESSOS		
Operações de Crédito	1.650.260,01	333.972,25
Integralização Capital Social Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	1.114.099,44	862.608,36
Outras Receitas de Investimentos		
Total	2.764.359,45	1.196.580,61

Vanderson de Albuquerque
CRC/RS-071307/O-7

Prefeitura Mun. de Paulo Bento-RS
Gabriel Jeynski
Prefeito Municipal

DESEMBOLSOS		
Amortização/Refinanciamento da Dívida	351.952,54	293.066,88
Outras Despesas de Investimentos		
Total	351.952,54	293.066,88
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento		
	2.412.406,91	903.513,73
Fluxo de Caixa Extraorçamentárias		
INGRESSOS		
Extraorçamentários	1.168.571,15	980.397,35
Transferências Recebidas	580.000,00	430.000,00
Outros Ingressos	0,00	0,00
Total	1.748.571,15	1.410.397,35
DESEMBOLSOS		
Extraorçamentários	1.136.180,29	988.876,79
Transferências Concedidas	1.309.400,04	1.082.000,04
Perdas com Investimentos	0,00	0,00
Outros Dispendios	0,00	0,00
Total	2.445.580,33	2.070.876,83
Fluxo de Caixa Extraorçamentário Líquido		
	-697.009,18	-660.479,48
Apuração do fluxo de caixa do período		
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa	659.237,18	1.512.867,22
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	4.451.264,31	2.938.397,09
Caixa e Equivalente de Caixa Final	5.110.501,49	4.451.264,31


Vanderson de Albuquerque
CRC/RS-071307/O-7


Prefeitura Mun. de Paulo Bento-RS
Gabriel Jevinski
Prefeito Municipal

	Exercício Atual	Exercício Anterior
I - Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas		
Transferências Recebidas		
Intergovernamentais (União)	13.179.377,45	11.250.503,76
Intergovernamentais (Estados e DF)	5.921.193,44	5.317.822,31
Intergovernamentais (Municípios)	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	1.469.426,70	1.230.915,00
Total	20.569.997,59	17.799.241,07
Transferências Concedidas		
Intergovernamentais (União)	0,00	0,00
Intergovernamentais (Estados e DF)	0,00	0,00
Intergovernamentais (Municípios)	0,00	0,00
Intergovernamentais (Consórcios Públicos)	8.276,40	2.149,50
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	77.647,19	60.266,70
Total	85.923,59	62.416,20
II - Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas - Função		
ADMINISTRAÇÃO	2.936.776,50	2.350.463,35
ASSISTENCIA SOCIAL	1.220.946,50	926.326,36
SAUDE	4.596.054,00	4.006.025,39
EDUCAÇÃO	3.591.171,51	2.484.449,62
CULTURA	152.219,95	109.608,29
URBANISMO	321.187,07	265.276,40
SANEAMENTO	871.138,83	812.850,90
GESTÃO AMBIENTAL	116.105,84	106.532,30
AGRICULTURA	1.329.246,18	1.148.897,59
INDUSTRIA	15.960,49	41.718,18
COMÉRCIO E SERVIÇOS	6.447,45	5.060,00
ENERGIA	447.562,24	474.985,48
TRANSPORTE	2.103.220,58	1.554.117,06
DESPORTO E LAZER	155.359,20	36.284,23
ENCARGOS ESPECIAIS	168.256,67	146.290,61
Total	18.031.653,01	14.468.885,76
III - Quadro de Juros e Encargos da Dívida		
Juros e Encargos da Dívida		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	422.560,39	215.846,58
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total	422.560,39	215.846,58

Vanderson de Albuquerque
 CRC/RS-07130740

Prefeitura Mun. de Paulo Bento-RS
 Gabriel Jeyiraki
 Prefeito Municipal