

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 1264
CARAZINHO - RS
54-33312699 - CNPJ : 87.613.535/0001-16
prefeitura@carazinho.rs.gov.br
www.carazinho.rs.gov.br

INSTITUIÇÃO : PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO
FLUXO DE CAIXA
QUADRO PRINCIPAL
EXERCÍCIO : 2018
PERÍODO : DEZEMBRO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	209.756.962,46	188.391.873,21
Receitas derivadas e originárias	40.854.060,30	36.826.730,67
Transferências correntes recebidas	168.902.902,16	151.565.142,54
Desembolsos	195.249.525,59	174.728.200,66
Pessoal e demais despesas	132.011.417,53	115.061.992,65
Juros e encargos da dívida	1.020.611,92	1.471.423,47
Transferências concedidas	62.217.496,14	58.194.784,54
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	14.507.436,87	13.663.672,55
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos	0,00	0,00
Alienação de bens	0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Desembolsos	14.417.760,78	6.385.461,01
Aquisição de ativo não circulante	10.022.523,40	6.300.313,01
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	4.395.237,38	85.148,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-14.417.760,78	-6.385.461,01
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos	3.482.642,89	1.781.488,69
Operações de crédito	1.175.741,46	978.953,04
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Transferências de capital recebidas	2.257.180,46	802.535,65
Outros ingressos de financiamentos	49.720,97	0,00
Desembolsos	1.409.767,80	3.706.412,62
Amortização / Refinanciamento da dívida	214.831,27	206.477,63
Outros desembolsos de financiamentos	1.194.936,53	3.499.934,99
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	2.072.875,09	-1.924.923,93
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	2.162.551,18	5.353.287,61
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	24.462.479,45	19.109.191,84
Caixa e Equivalente de caixa final	26.625.030,63	24.462.479,45

Milton Schmitz
Prefeito

Silvio José Schneider
Contador

Adroaldo de Carli
Ordenador da Despesa

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 1264
CARAZINHO - RS
54-33312699 - CNPJ : 87.613.535/0001-16
prefeitura@carazinho.rs.gov.br
www.carazinho.rs.gov.br

INSTITUIÇÃO : PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO
FLUXO DE CAIXA
QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS
EXERCÍCIO : 2018
PERÍODO : DEZEMBRO

	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	40.854.060,30	36.826.730,67
Receita Tributária	34.454.563,32	27.735.441,28
Receita de Contribuições	3.462.336,03	2.896.070,57
Receita Patrimonial	2.286.958,80	4.133,95
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	121.640,22	29.920,95
Remuneração das Disponibilidades	0,00	1.316.350,89
Outras Receitas Derivadas e Originárias	528.561,93	4.844.813,03
Total das Receitas Derivadas e Originárias	40.854.060,30	36.826.730,67

Milton Schmitz
Prefeito

Silvio José Schneider
Contador

Adroaldo de Carli
Ordenador da Despesa

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 1264
CARAZINHO - RS
54-33312699 - CNPJ : 87.613.535/0001-16
prefeitura@carazinho.rs.gov.br
www.carazinho.rs.gov.br

INSTITUIÇÃO : PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO
FLUXO DE CAIXA
QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E
CONCEDIDAS
EXERCÍCIO : 2018
PERÍODO : DEZEMBRO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intergovernamentais	123.945.687,76	110.480.927,79
da União	49.820.637,08	46.807.584,97
de Estados e Distrito Federal	74.081.309,94	63.520.337,48
de Municípios	43.740,74	153.005,34
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas	44.957.214,40	41.084.214,75
Total das Transferências Correntes Recebidas	168.902.902,16	151.565.142,54
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	462.235,32	78.132,92
a União	436.776,08	57.011,93
a Estados e Distrito Federal	25.459,24	21.120,99
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	33.721.804,65	31.809.733,02
Outras transferências concedidas	28.033.456,17	26.306.918,60
Total das Transferências Concedidas	62.217.496,14	58.194.784,54

Milton Schmitz
Prefeito

Silvio José Schneider
Contador

Adroaldo de Carli
Ordenador da Despesa

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 1264
CARAZINHO - RS
54-33312699 - CNPJ : 87.613.535/0001-16
prefeitura@carazinho.rs.gov.br
www.carazinho.rs.gov.br

INSTITUIÇÃO : PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO
FLUXO DE CAIXA
QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS
DESPESAS POR FUNÇÃO
EXERCÍCIO : 2018
PERÍODO : DEZEMBRO

	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Legislativa	0,00	0,00
Judiciária	49.258,13	0,00
Essencial à Justiça	1.084.945,92	825.801,70
Administração	13.842.529,75	11.733.799,21
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	327.827,49	422.350,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistencial Social	3.268.445,20	3.752.882,69
Previdência Social	0,00	93.795,86
Saúde	55.092.398,90	44.375.354,32
Trabalho	197.159,34	131.691,15
Educação	36.977.482,17	34.077.013,71
Cultura	875.735,66	998.638,77
Direitos da Cidadania	1.124,01	68.365,43
Urbanismo	5.127.654,62	9.523.050,16
Habitação	942.059,32	502.532,59
Saneamento	5.082.810,90	4.340.733,38
Gestão Ambiental	1.310.656,18	492.371,19
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	999.583,67	1.321.382,90
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	7.836,27
Comércio e Serviços	2.973,02	158.217,81
Comunicações	0,00	0,00
Energia	3.210.500,60	0,00
Transporte	0,00	73.392,20
Desporto e Lazer	635.254,50	370.195,34
Encargos Especiais	2.983.018,15	1.792.587,97
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Funçã	132.011.417,53	115.061.992,65

Milton Schmitz
Prefeito

Silvio José Schneider
Contador

Adroaldo de Carli
Ordenador da Despesa

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 1264
CARAZINHO - RS
54-33312699 - CNPJ : 87.613.535/0001-16
prefeitura@carazinho.rs.gov.br
www.carazinho.rs.gov.br

INSTITUIÇÃO : PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO
FLUXO DE CAIXA
QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
EXERCÍCIO : 2018
PERÍODO : DEZEMBRO

	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	768.656,71	1.242.466,81
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	251.955,21	228.956,66
Total dos Juros e Encargos da Dívida	1.020.611,92	1.471.423,47

Milton Schmitz
Prefeito

Silvio José Schneider
Contador

Adroaldo de Carli
Ordenador da Despesa