

MUNICIPIO DE TEUTONIA
DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA
Exercicio de 2018

QUADRO PRINCIPAL	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos		
Receitas derivadas e originárias	32.270.934,16	48.509.905,69
Transferências correntes recebidas	83.365.850,50	50.032.418,59
Desembolsos		
Pessoal e demais despesas	76.797.576,02	64.308.598,15
Juros e encargos da dívida	664.883,57	695.358,87
Transferências concedidas	31.498.924,19	28.199.601,31
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	6.675.400,88	5.338.765,95
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos		
Alienação de bens	308.911,80	322.422,04
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		
Desembolsos		
Aquisição de ativo não circulante		
Concessão de empréstimos e financiamentos		
Outros desembolsos de investimentos	3.196.241,80	928.261,16
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	2.887.330,00-	605.839,12-
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos		
Operações de crédito		
Integralização do capital social de empresas dependentes		
Transferências de capital recebidas		
Outros ingressos de financiamento		
Desembolsos		
Amortização/Refinanciamento da dívida		
Outros desembolsos de financiamentos	395.506,48	371.849,62
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	395.506,48-	371.849,62-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		
	3.392.564,40	4.361.077,21
Caixa e Equivalente de caixa inicial	8.926.563,91	4.565.486,70
Caixa e Equivalente de caixa final	12.319.128,31	8.926.563,91

MUNICIPIO DE TEUTONIA
DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA
Exercicio de 2018

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	16.905.704,72	13.646.023,83
Contribuições	461.269,47	409.193,92
Receita Patrimonial	740.067,72	1.203,95
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		
RECEITA INDUSTRIAL		
Receita de Serviços	4.189.522,17	3.373.252,32
Remuneracao das Disponibilidades		886.305,15
Outras Receitas derivadas e Originarias	445.920,79	3.147.280,25
RECEITA EXTRA	9.178.449,29	7.306.003,59
Outras Receitas Originarias	350.000,00	19.740.642,68
Total das Receitas Derivadas e Originárias	32.270.934,16	48.509.905,69

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS

	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Transferências da União - Específica E/M	31.958.187,31	
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		24.214.647,47
TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		24.970.792,61
Transferências dos Estados - Específica E/M	28.488.930,35	
Transferências da União	1.589.169,34	
Outras Transferencias		
Intragovernamentais	1.122.205,75	846.978,51
Outras Transferencias Correntes Recebidas	20.207.357,75	
Total das Transferências Correntes Recebidas	83.365.850,50	50.032.418,59

TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS

	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
FUNDEB	19.315.704,62	18.131.060,31
Intragovernamentais	6.939.696,60	5.779.687,92
Outras Transferencias Concedidas	5.243.522,97	4.288.853,08
Total das Transferências Concedidas	31.498.924,19	28.199.601,31

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Judiciária		30.708,60
Administração	10.675.018,63	8.442.362,99
Segurança Pública	5.372,10	
Assistência Social	2.046.031,40	1.733.851,06
Saúde	30.279.294,47	24.305.731,08

MUNICIPIO DE TEUTONIA
DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA
Exercicio de 2018

Trabalho		
Educação	8.320.865,91	7.686.328,02
Cultura	506.245,51	391.926,30
Urbanismo	6.808.847,84	7.089.623,95
Habitação		
Saneamento	1.952.310,03	1.386.800,65
Gestão Ambiental	637.425,06	360.116,66
Agricultura	2.351.699,90	2.417.556,38
Indústria	531.172,42	267.834,35
Comércio e Serviços	498.417,23	146.497,65
Comunicações	55.161,16	6.540,00
Energia	1.444.706,60	1.287.291,27
Transporte	766.538,48	895.691,76
Desporto e Lazer	824.178,67	621.697,40
Encargos Especiais	4.972,40	4.120,20
DESPESA EXTRA		7.233.919,83
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	67.708.257,81	64.308.598,15

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
JUROS E CORRECAO MONETARIA DA DIVIDA INTERNA	664.883,57	695.358,87
DESPESA EXTRA	9.089.318,21	
Total dos Juros e Encargos da Dívida	9.754.201,78	695.358,87

JONATAN BRONSTRUP
PREFEITO

VERIDIANA FERRARI
CONTADORA
CRC/RS 82.938