MUNICIPIO DE HARMONIA
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	10.104.273,72	13.126.029,51
Transferências correntes recebidas	21.936.403,77	15.429.590,43
Desembolsos		
Pessoal e demais despesas	20.389.295,21	17.381.024,19
Juros e encargos da dívida	275.812,95	308.392,36
Transferências concedidas	5.339.964,93	5.214.720,36
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	6.035.604,40	5.651.483,03
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos		
Alienação de bens	42.000,00	55.000,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		
Desembolsos		
Aquisição de ativo não circulante		
Concessão de empréstimos e financiamentos		
Outros desembolsos de investimentos	1.942.367,93	2.869.135,68
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	1.900.367,93-	2.814.135,68-
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos		
Operações de crédito		810.000,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		
Transferências de capital recebidas		
Outros ingressos de financiamento		
Desembolsos		
Amortização/Refinanciamento da dívida		
Outros desembolsos de financiamentos	591.200,57	187.226,58
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	591.200,57-	622.773,42
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	3.544.035,90	3.460.120,77
Caixa e Equivalente de caixa inicial	22.892.814,57	19.432.693,80
Caixa e Equivalente de caixa final	26.436.850,47	22.892.814,57

MUNICIPIO DE HARMONIA
DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA
Exercicio de 2018

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Impostos, Taxas e Contrib de Melhoria	1.753.429,97	1.581.437,77
Contribuições	864.372,91	808.353,33
Receita Patrimonial	2.268.713,87	303.107,86
Exploração do Patrimônio Imobili rio do Estado		
Receita de Serviços	888.096,51	770.224,10
Contribuições	1.987.413,12	1.835.897,16
Remuneracao das Disponibilidades		2.221.505,58
Outras Receitas derivadas e Originarias	29.122,86	148.408,14
RECEITA EXTRA	2.313.124,48	2.017.098,31
Outras Receitas Originarias		3.439.997,26
Total das Receitas Derivadas e Originárias	10.104.273,72	13.126.029,51

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Transferências da União - Específica E/M	8.446.773,41	
Exploração do Patrimônio Imobili rio do Estado		7.508.437,02
TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		7.882.269,80
Transferências dos Estados - Específica E/M	9.447.051,73	
Transferências da União	1.273.412,56	
Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	58.536,00	
Outras Transferencias		
Intragovernamentais	92.093,06	38.883,61
Outras Transferencias Correntes Recebidas	2.618.537,01	
Total das Transferências Correntes Recebidas	21.936.403,77	15.429.590,43
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
FUNDEB	2.548.120,17	2.482.244,21
Intergovernamentais		
TRANSFERENCIAS A UNIAO		
TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO F	4.971,02	
TRANSFERENCIAS A ESTADOS E DISTRITO FEDE		
Intragovernamentais	2.221.873,74	2.021.476,15
Outras Transferencias Concedidas	565.000,00	711.000,00
Total das Transferências Concedidas	5.339.964,93	5.214.720,36

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior

MUNICIPIO DE HARMONIA
DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA
Exercicio de 2018

Administração	6.092.352,79	5.410.054,48
Assistência Social	484.860,75	356.969,22
Previdência Social	1.896.581,79	1.555.874,01
Saúde	4.106.289,22	3.612.174,18
Educação	2.607.368,62	2.174.557,95
Cultura	134.898,17	90.345,53
Urbanismo	0,10	75.217,33
Agricultura	1.413.583,13	1.680.691,25
Indústria		2.811,00
Comércio e Serviços	54.981,19	5.522,40
Desporto e Lazer	1.244.821,83	385.873,32
DESPESA EXTRA		2.030.933,52
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	18.035.737,59	17.381.024,19

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
JUROS E CORRECAO MONETARIA DA DIVIDA INTERNA	275.812,95	308.392,36
OUTROS ENCARGOS DA DIVIDA		
DESPESA EXTRA	2.353.557,62	
Total dos Juros e Encargos da Dívida	2.629.370,57	308.392,36

PREFEITO MUNICIPAL
CARLOS ALBERTO FINK

CONTADOR
MARGUIT LAUERMANN FLACH
CRC-RS 73.818