

PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: jan/18 até dez/18

FLUXO DE CAIXA		
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Ingressos	721.278.932,17	677.921.913,21
Receitas Derivadas	201.774.406,34	189.652.111,02
Receita Tributária	196.246.778,98	161.017.629,94
Receita de Contribuições	-	-
Outras Receitas Derivadas	5.527.627,36	28.634.481,08
Receitas Originárias	7.342.932,94	23.771.172,89
Receita Patrimonial	4.381.190,26	19.045.458,35
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	48,53
Receita de Serviços	2.961.742,68	4.725.666,01
Outras Receitas Originárias	-	-
Transferências	549.587.309,16	502.822.079,84
Intergovernamentais	549.587.309,16	502.822.079,84
Transferências Constitucionais Intergovernamentais	549.587.309,16	502.822.079,84
	-	-
Interferências Ativas	7.513.214,81	1.888.134,21
Deduções da Receita Fundeb	(44.938.931,08)	(40.211.584,75)
Desembolsos	718.344.245,27	687.117.262,30
Pessoal e Outras Despesas Correntes	708.438.392,59	679.504.344,68
Pessoal e Encargos Sociais	341.501.784,12	321.150.317,66
Repasse Camara, Deficit Grupo Financeiro Prevpel e Sanep	69.113.783,47	56.211.408,52
Uso Material de Consumo		
Serviços		
Outras Despesas Correntes	297.822.825,00	302.142.618,50
Juros e Encargos da Dívida	9.905.852,68	7.612.917,62
Juros e Correção Monetária da Dívida	9.905.852,68	7.612.917,62
	-	-
Transferências	-	-
Intergovernamentais	-	-
a Estados	-	-

a Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	2.934.686,90	(9.195.349,09)

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Ingressos	11.115.404,62	4.107.164,78
Alienação de Bens	429,80	452.069,15
Transferencia de Capital	11.114.974,82	3.655.095,63
Desembolsos	16.954.907,92	38.386.974,65
Aquisição de Ativo não Circulante	16.954.907,92	38.386.974,65
Concessão de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(5.839.503,30)	(34.279.809,87)

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Ingressos	26.633.062,32	37.678.117,77
Operações de Crédito	26.633.062,32	37.678.117,77
Diversos	-	-
Desembolsos	17.075.153,60	13.735.291,50
Amortização / Refinanciamento da Dívida	17.075.153,60	13.735.291,50
Diversos	-	-
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	9.557.908,72	23.942.826,27

GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	6.653.092,32	(19.532.332,69)
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	71.685.048,40	91.217.381,09
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	78.338.140,72	71.685.048,40

Paula Schild Mascarenhas
Prefeita Municipal

Jairo da Silva Dutra
Secretario da Fazenda

Claudio Ivan Lopes Viana
Contador Geral
CRCRS 050024-RS