

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO**

AVENIDA 27 DE JANEIRO, 422

JAGUARÃO - RS

05332611999 - CNPJ : 88.414.552/0001-97

prefeitura@jaguarao.rs.gov.br

http://www.jaguarao.rs.gov.br

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	65.528.460,83	76.309.044,62
Receitas derivadas e originárias	13.276.903,64	13.112.143,71
Transferências correntes recebidas	52.251.557,19	63.196.900,91
Desembolsos	52.060.175,21	48.443.483,10
Pessoal e demais despesas	46.943.346,29	41.310.613,87
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	5.116.828,92	7.132.869,23
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	13.468.285,62	27.865.561,52
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	18.206.802,61	15.120.148,40
Aquisição de ativo não circulante	10.488.389,86	7.720.779,41
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	7.718.412,75	7.399.368,99
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-18.206.802,61	-15.120.148,40
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos	7.599.096,47	8.235.934,18
Operações de crédito	1.161.979,83	2.568.062,65
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Transferências de capital recebidas	6.437.116,64	5.667.871,53
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	170.569,59	116.244,37
Amortização / Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	170.569,59	116.244,37
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	7.428.526,88	8.119.689,81
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	2.690.009,89	20.865.102,93
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	21.870.401,67	15.705.984,51
Caixa e Equivalente de caixa final	19.252.889,59	21.357.135,96

FAVIO MARCEL TELIS GONZALEZ
PREFEITOAMANDA RAMIRES PITTELLA DE FARIA
CONTADORACARLOS EDUARDO CHAGAS PEREIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO**

AVENIDA 27 DE JANEIRO, 422

JAGUARÃO - RS

05332611999 - CNPJ : 88.414.552/0001-97

prefeitura@jaguarao.rs.gov.br

<http://www.jaguarao.rs.gov.br>

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	13.276.903,64	13.112.143,71
Receita Tributária	11.212.034,53	10.274.721,99
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	1.105.580,16	124.081,25
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	22.158,92	27.135,31
Remuneração das Disponibilidades	0,00	1.204.679,43
Outras Receitas Derivadas e Originárias	937.130,03	1.481.525,73
Total das Receitas Derivadas e Originárias	13.276.903,64	13.112.143,71

FAVIO MARCEL TELIS GONZALEZ
PREFEITO

AMANDA RAMIRES PITTELLA DE FARIA
CONTADORA

CARLOS EDUARDO CHAGAS PEREIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO**

AVENIDA 27 DE JANEIRO, 422

JAGUARÃO - RS

05332611999 - CNPJ : 88.414.552/0001-97

prefeitura@jaguarao.rs.gov.br

http://www.jaguarao.rs.gov.br

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intergovernamentais	40.341.614,59	52.337.138,57
da União	22.200.934,54	20.013.461,19
de Estados e Distrito Federal	18.140.680,05	32.323.677,38
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas	11.909.942,60	10.859.762,34
Total das Transferências Correntes Recebidas	52.251.557,19	63.196.900,91
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	0,00	0,00
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	498.931,07	0,00
Outras transferências concedidas	4.617.897,85	7.132.869,23
Total das Transferências Concedidas	5.116.828,92	7.132.869,23

FAVIO MARCEL TELIS GONZALEZ
PREFEITO

AMANDA RAMIRES PITTELLA DE FARIA
CONTADORA

CARLOS EDUARDO CHAGAS PEREIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO**

AVENIDA 27 DE JANEIRO, 422

JAGUARÃO - RS

05332611999 - CNPJ : 88.414.552/0001-97

prefeitura@jaguarao.rs.gov.br

http://www.jaguarao.rs.gov.br

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	0,00	0,00
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	10.079.059,92	8.003.472,63
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	26.999,85	46.233,51
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistencial Social	1.367.838,36	1.194.918,15
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	6.910.152,04	6.672.826,52
Trabalho	67.935,77	72.918,74
Educação	17.479.169,42	16.902.156,86
Cultura	480.714,38	452.818,87
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	6.541.316,41	5.052.101,91
Habitação	57.876,01	0,00
Saneamento	337.484,10	313.307,47
Gestão Ambiental	1.172.319,65	672.920,43
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	1.549.727,59	1.383.113,48
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	442.002,82	388.991,77
Comunicações	107.745,44	35.360,68
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	390.940,30	192.391,59
Encargos Especiais	0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	46.943.346,29	41.310.613,87

FAVIO MARCEL TELIS GONZALEZ
PREFEITO

AMANDA RAMIRES PITTELLA DE FARIA
CONTADORA

CARLOS EDUARDO CHAGAS PEREIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO**

AVENIDA 27 DE JANEIRO, 422

JAGUARÃO - RS

05332611999 - CNPJ : 88.414.552/0001-97

prefeitura@jaguarao.rs.gov.br

<http://www.jaguarao.rs.gov.br>

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00

FAVIO MARCEL TELIS GONZALEZ
PREFEITO

AMANDA RAMIRES PITTELLA DE FARIA
CONTADORA

CARLOS EDUARDO CHAGAS PEREIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA