

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OSÓRIO**

Av Jorge Dariva, 1251
OSÓRIO - RS
51-36638200 - CNPJ : 88.814.181/0001-30

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

INSTITUIÇÃO : PREFEITURA MUNICIPAL DE OSÓRIO -
CONSOLIDAÇÃO
FLUXO DE CAIXA
QUADRO PRINCIPAL
EXERCÍCIO : 2018
PERÍODO : DEZEMBRO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	203.818.527,42	177.483.904,49
Receitas derivadas e originárias	71.032.368,79	70.469.450,88
Transferências correntes recebidas	132.786.158,63	107.014.453,61
Desembolsos	171.642.841,89	160.595.609,04
Pessoal e demais despesas	161.949.396,15	153.208.230,90
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	9.693.445,74	7.387.378,14
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	32.175.685,53	16.888.295,45
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos	537.098,96	649.928,22
Alienação de bens	49.986,49	50.921,74
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	487.112,47	599.006,48
Desembolsos	3.677.009,26	4.138.385,69
Aquisição de ativo não circulante	2.446.652,22	4.086.717,69
Concessão de empréstimos e financiamentos	1.086.000,00	20.000,00
Outros desembolsos de investimentos	144.357,04	31.668,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-3.139.910,30	-3.488.457,47
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos	0,00	31.668,00
Operações de crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Transferências de capital recebidas	0,00	31.668,00
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	6.968.303,09	4.372.581,73
Amortização / Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	6.968.303,09	4.372.581,73
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	-6.968.303,09	-4.340.913,73
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	22.067.472,14	9.058.924,25
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	17.989.774,30	19.923.629,33
Caixa e Equivalente de caixa final	21.153.427,71	17.989.774,30

PREFEITO

CONTADOR

Secretaria da Fazenda

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OSÓRIO**

Av Jorge Dariva, 1251

OSÓRIO - RS

51-36638200 - CNPJ : 88.814.181/0001-30

<http://www.osorio.rs.gov.br>INSTITUIÇÃO : PREFEITURA MUNICIPAL DE OSÓRIO -
CONSOLIDAÇÃO
FLUXO DE CAIXA
QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS
EXERCÍCIO : 2018
PERÍODO : DEZEMBRO

	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	71.032.368,79	70.469.450,88
Receita Tributária	37.515.740,87	29.963.523,67
Receita de Contribuições	19.898.328,43	19.671.064,06
Receita Patrimonial	11.269.079,42	855.098,24
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	533.173,91	215.095,76
Remuneração das Disponibilidades	0,00	13.824.984,42
Outras Receitas Derivadas e Originárias	1.816.046,16	5.939.684,73
Total das Receitas Derivadas e Originárias	71.032.368,79	70.469.450,88

PREFEITO-----
CONTADOR-----
Secretaria da Fazenda

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OSÓRIO**

Av Jorge Dariva, 1251

OSORIO - RS

51-36638200 - CNPJ : 88.814.181/0001-30

<http://www.osorio.rs.gov.br>INSTITUIÇÃO : PREFEITURA MUNICIPAL DE OSÓRIO -
CONSOLIDAÇÃO
FLUXO DE CAIXA
QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E
CONCEDIDAS
EXERCÍCIO : 2018
PERÍODO : DEZEMBRO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intergovernamentais	126.858.873,85	85.990.081,68
da União	69.214.396,66	51.966.297,73
de Estados e Distrito Federal	57.644.477,19	33.992.069,69
de Municípios	0,00	31.714,26
Intragovernamentais	5.727.284,78	3.554.052,14
Outras transferências correntes recebidas	200.000,00	17.470.319,79
Total das Transferências Correntes Recebidas	132.786.158,63	107.014.453,61
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	8.678.132,36	6.382.265,64
Outras transferências concedidas	1.015.313,38	1.005.112,50
Total das Transferências Concedidas	9.693.445,74	7.387.378,14

PREFEITO-----
CONTADOR-----
Secretaria da Fazenda

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OSÓRIO**

Av Jorge Dariva, 1251

OSORIO - RS

51-36638200 - CNPJ : 88.814.181/0001-30

<http://www.osorio.rs.gov.br>INSTITUIÇÃO : PREFEITURA MUNICIPAL DE OSÓRIO -
CONSOLIDAÇÃO
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	31.504.240,50	27.278.116,56
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistencial Social	1.838.697,75	3.255.030,50
Previdência Social	35.665.780,74	36.832.949,23
Saúde	35.288.707,80	34.899.939,63
Trabalho	0,00	2.342,41
Educação	44.214.487,09	39.666.207,56
Cultura	669.641,79	695.739,81
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	1.954.615,99	2.883.602,53
Habitação	2.385.898,67	437.966,58
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	5.055.286,95	4.720.527,53
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	2.061.527,70	1.621.216,94
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	6.000,00	0,00
Comércio e Serviços	931.793,81	455.142,89
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	372.717,36	459.448,73
Encargos Especiais	0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Funçã	161.949.396,15	153.208.230,90

PREFEITO-----
CONTADOR-----
Secretaria da Fazenda



PREFEITURA MUNICIPAL DE OSÓRIO

Av Jorge Dariva, 1251

OSORIO - RS

51-36638200 - CNPJ : 88.814.181/0001-30

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

INSTITUIÇÃO : PREFEITURA MUNICIPAL DE OSÓRIO -
CONSOLIDAÇÃO
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	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

PREFEITO

CONTADOR

Secretaria da Fazenda