

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Exercício de 2017

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	Exercício Atual
Ingressos		14.650.636,21
Receitas derivadas e originárias	1FC	1.723.956,70
Transferências correntes e recebidas	2FC	12.576.036,77
Outros ingressos operacionais		350.642,74
Desembolsos		13.928.298,38
Pessoal e demais despesas	3FC	10.377.635,90
Transferências concedidas	2FC	1.548.755,69
Outros desembolsos operacionais		2.001.906,79
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		722.337,83
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	Exercício Atual
Ingressos		150.247,27
Alienação de bens		91.950,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		58.297,27
Desembolsos		1.625.086,62
Aquisição de ativo não circulante		1.602.625,95
Outros desembolsos de investimentos		22.460,67
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		(1.474.839,35)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	Exercício Atual
Ingressos		459.587,00
Transferências de capital recebidos		459.587,00
Desembolsos		247.500,00
Outros desembolsos de financiamentos		247.500,00
Fluxo de caixa das atividades de financiamento (III)		212.087,00
	Nota	Exercício Atual
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		(540.414,52)
Caixa e Equivalente de caixa inicial		3.143.910,95
Caixa e Equivalente de caixa final		2.603.496,43

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercício Atual
Receita Tributária	567.502,93
Receita de Contribuições	423.804,85
Receita Patrimonial	39.110,76
Receita de Serviços	233.431,55
Remuneração das Disponibilidades	216.386,65
Outras Receitas Derivadas e Originárias	243.719,96
Total das Receitas Derivadas e Originárias	1.723.956,70

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	Exercício Atual
Intergovernamentais	10.887.896,52
da União	7.236.374,54
de Estados e Distrito Federal	3.651.521,98
Intragovernamentais	114.760,08
Outras transferências correntes recebidas	1.573.380,17
Total das transferências recebidas	12.576.036,77
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	Exercício Atual
Intergovernamentais	9.856,42
de Estados e Distrito Federal	5.601,60
de Municípios	4.254,82
Intragovernamentais	1.522.249,27
Outras transferências concedidas	16.650,00
Total das transferências concedidas	1.548.755,69

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Exercício de 2017

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

QUADRO 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	
	Exercício Atual
Administração	2.044.988,09
Segurança Pública	8.636,69
Assistência Social	310.370,06
Saúde	2.800.753,24
Educação	2.821.951,59
Cultura	144.004,80
Urbanismo	207.579,61
Habitação	27.905,03
Saneamento	190.274,45
Gestão Ambiental	149.381,18
Agricultura	1.112.137,67
Comércio e Serviços	15.737,42
Transporte	292.099,62
Desporto e Lazer	103.754,68
Encargos Especiais	148.061,77
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	10.377.635,90

Nota: A Demonstração dos Fluxos de Caixa é elaborada pelo método direto, isto é, evidencia somente as movimentações ocorridas no caixa e seus equivalentes (bancos). Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.

Edison Osvaldo Arnt
Prefeito

Bráulio Scherer
Secretário de Adm, Planej. e Finanças

Etiane Acosta Alves
Contadora CRC/RS 084062/O-0