

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Exercício de 2017

Unidade Gestora: 9000 - EXECUTIVO E RPPS

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos		14.543.728,04	14.432.629,43
Receitas derivadas e originárias	1FC	3.628.188,29	3.785.418,41
Transferências correntes e recebidas	2FC	10.913.495,26	10.647.211,02
Outros ingressos operacionais		2.044,49	0,00
Desembolsos		12.245.192,45	11.253.300,04
Pessoal e demais despesas	3FC	9.444.410,01	8.565.862,01
Juros e encargos da dívida	4FC	45.640,64	85.293,13
Transferências concedidas	2FC	1.541.762,28	1.610.454,45
Outros desembolsos operacionais		1.213.379,52	991.690,45
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		2.298.535,59	3.179.329,39
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos		57.867,27	134.472,02
Alienação de bens		51.150,00	120.650,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		6.717,27	13.822,02
Desembolsos		773.322,30	1.165.959,80
Aquisição de ativo não circulante		773.322,30	1.114.852,92
Outros desembolsos de investimentos		0,00	51.106,88
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		(715.455,03)	(1.031.487,78)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos		183.070,04	900.347,05
Transferências de capital recebidas		183.070,04	900.347,05
Desembolsos		172.692,12	172.692,12
Outros desembolsos de financiamentos		172.692,12	172.692,12
Fluxo de caixa das atividades de financiamento (III)		10.377,92	727.654,93
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		1.593.458,48	2.875.496,54
Caixa e Equivalente de caixa inicial		11.604.019,16	8.728.522,62
Caixa e Equivalente de caixa final		13.197.477,64	11.604.019,16

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Tributária	649.640,74	614.036,36
Receita de Contribuições	1.275.192,16	1.127.527,34
Receita Patrimonial	1.239,56	4.600,00
Receita de Serviços	254.629,42	198.407,39
Remuneração das Disponibilidades	1.332.896,35	1.721.489,60
Outras Receitas Derivadas e Originárias	114.590,06	119.357,72
Total das Receitas Derivadas e Originárias	3.628.188,29	3.785.418,41

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais	10.317.153,20	10.127.018,20
da União	7.097.345,98	7.058.226,89
de Estados e Distrito Federal	3.219.807,22	3.068.791,31
Intragovernamentais	52.548,98	51.475,68
Outras transferências correntes recebidas	543.793,08	468.717,14
Total das transferências recebidas	10.913.495,26	10.647.211,02
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais	192.418,00	260.771,77
da União	66.028,68	194.371,00
de Estados e Distrito Federal	108.389,32	48.400,77
de Municípios	18.000,00	18.000,00
Intragovernamentais	1.312.219,88	1.205.682,68
Outras transferências concedidas	37.124,40	144.000,00
Total das transferências concedidas	1.541.762,28	1.610.454,45

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Exercício de 2017

Unidade Gestora: 9000 - EXECUTIVO E RPPS

QUADRO 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Administração	1.438.201,60	1.547.027,76
Assistência Social	451.669,53	408.608,30
Previdência Social	486.741,90	472.263,41
Saúde	2.576.461,19	2.182.714,13
Educação	1.744.293,31	1.401.104,31
Cultura	161.748,78	117.648,11
Urbanismo	218.481,01	225.291,59
Gestão Ambiental	78.385,29	77.709,43
Agricultura	343.785,06	316.557,90
Comércio e Serviços	163.780,06	85.470,72
Energia	132.548,18	146.939,12
Transporte	1.390.664,63	1.367.923,28
Desporto e Lazer	103.192,59	46.228,91
Encargos Especiais	154.456,88	170.375,04
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	9.444.410,01	8.565.862,01

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	45.640,64	85.293,13
Total dos Juros e Encargos da Dívida	45.640,64	85.293,13

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.

Dionísio Pedro Wagner
Prefeito Municipal
CPF: 515.430.360-15

Antonio Marco Duarte Borges
Sec. Adm. Faz. e Planej.
CPF: 005.537.850-10

Eriberto Honório Casse
Técnico Contábil
CRC/RS 51897-0