

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Período: Exercício de 2017

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Ingressos</b>		<b>12.171.471,62</b>	<b>11.177.375,65</b>
Receitas derivadas e originárias	1FC	1.106.643,47	897.927,34
Transferências correntes e recebidas	2FC	10.150.728,81	9.990.334,12
Outros ingressos operacionais		914.099,34	289.114,19
<b>Desembolsos</b>		<b>11.124.276,29</b>	<b>10.638.680,16</b>
Pessoal e demais despesas	3FC	7.488.763,12	7.747.051,18
Juros e encargos da dívida	4FC	0,00	3.872,97
Transferências concedidas	2FC	1.579.223,78	1.521.142,79
Outros desembolsos operacionais		2.056.289,39	1.366.613,22
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>		<b>1.047.195,33</b>	<b>538.695,49</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Desembolsos</b>		<b>294.244,30</b>	<b>761.770,68</b>
Aquisição de ativo não circulante		294.244,30	761.770,68
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>		<b>(294.244,30)</b>	<b>(761.770,68)</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Ingressos</b>		<b>197.560,00</b>	<b>390.000,00</b>
Transferências de capital recebidos		197.560,00	390.000,00
<b>Desembolsos</b>		<b>0,00</b>	<b>45.208,34</b>
Outros desembolsos de financiamentos		0,00	45.208,34
<b>Fluxo de caixa das atividades de financiamento (III)</b>		<b>197.560,00</b>	<b>344.791,66</b>
	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b>		<b>950.511,03</b>	<b>121.716,47</b>
Caixa e Equivalente de caixa inicial		1.293.885,64	1.172.169,17
Caixa e Equivalente de caixa final		2.244.396,67	1.293.885,64

**QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS**

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Receita Tributária	474.047,46	427.892,16
Receita de Contribuições	64.895,44	73.858,07
Receita Patrimonial	115.962,13	5.660,40
Receita de Serviços	50.405,93	54.316,09
Remuneração das Disponibilidades	167.328,76	125.632,50
Outras Receitas Derivadas e Originárias	234.003,75	210.568,12
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>1.106.643,47</b>	<b>897.927,34</b>

**QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS**

<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Intergovernamentais	9.110.545,73	8.983.708,20
da União	6.822.077,47	6.914.425,62
de Estados e Distrito Federal	2.288.468,26	2.069.282,58
Outras transferências correntes recebidas	1.040.183,08	1.006.625,92
<b>Total das transferências recebidas</b>	<b>10.150.728,81</b>	<b>9.990.334,12</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Intergovernamentais	16.614,36	32.220,35
da União	16.614,36	25.146,09
de Estados e Distrito Federal	0,00	7.074,26
Intragovernamentais	1.562.609,42	1.488.922,44
<b>Total das transferências concedidas</b>	<b>1.579.223,78</b>	<b>1.521.142,79</b>

**QUADRO 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO**

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Administração	2.167.258,83	2.202.452,11
Segurança Pública	31.052,30	0,00
Assistência Social	243.867,47	237.799,93
Previdência Social	14.024,00	13.755,02

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Período: Exercício de 2017

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

<b>QUADRO 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO</b>		
	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Saúde	2.010.085,88	1.976.766,35
Educação	1.632.658,97	1.559.263,79
Urbanismo	643.807,02	791.393,45
Agricultura	376.936,34	443.016,50
Comércio e Serviços	17.846,10	35.300,00
Transporte	303.510,35	388.217,38
Desporto e Lazer	47.715,86	99.086,65
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>7.488.763,12</b>	<b>7.747.051,18</b>

<b>QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>		
	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	2.672,97
Outros Encargos da Dívida	0,00	1.200,00
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>0,00</b>	<b>3.872,97</b>

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.

\_\_\_\_\_  
RAFAEL SEVERO PEDROLLO  
CONTADOR  
CRC/RS 081169

\_\_\_\_\_  
MARIO SERGIO GOMES  
CPF 739.886.938-04  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO

\_\_\_\_\_  
FERNANDO LUIZ CORDERO  
CPF 342.041.800-00  
PREFEITO MUNICIPAL