

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Exercício de 2017

Unidade Gestora: 0000 - EXECUTIVO MUNICIPAL

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos		14.572.877,67	14.739.470,85
Receitas derivadas e originárias	1FC	1.161.682,08	1.226.068,57
Transferências correntes e recebidas	2FC	13.410.564,54	13.513.402,28
Outros ingressos operacionais		631,05	0,00
Desembolsos		14.111.569,14	13.808.929,84
Pessoal e demais despesas	3FC	10.991.325,79	11.028.108,10
Juros e encargos da dívida	4FC	67.646,43	78.979,86
Transferências concedidas	2FC	1.866.666,94	1.612.025,27
Outros desembolsos operacionais		1.185.929,98	1.089.816,61
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		461.308,53	930.541,01
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos		2.345,05	198.238,32
Alienação de bens		0,00	184.800,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		2.345,05	13.438,32
Desembolsos		1.175.642,66	1.497.031,50
Aquisição de ativo não circulante		1.173.952,66	1.497.031,50
Outros desembolsos de investimentos		1.690,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		(1.173.297,61)	(1.298.793,18)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos		361.649,85	915.985,66
Operações de crédito		10.514,34	233.485,66
Transferências de capital recebidos		351.135,51	682.500,00
Desembolsos		167.949,34	79.147,65
Amortização/Refinanciamento da dívida		2.673,50	6.000,00
Outros desembolsos de financiamentos		165.275,84	73.147,65
Fluxo de caixa das atividades de financiamento (III)		193.700,51	836.838,01
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		(518.288,57)	468.585,84
Caixa e Equivalente de caixa inicial		1.870.554,02	1.401.968,18
Caixa e Equivalente de caixa final		1.352.265,45	1.870.554,02

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Tributária	817.813,96	792.802,13
Receita de Contribuições	0,00	35.723,28
Receita Patrimonial	55.162,68	99.461,15
Receita de Serviços	48.111,91	28.154,72
Remuneração das Disponibilidades	114.735,71	173.890,32
Outras Receitas Derivadas e Originárias	125.857,82	96.036,97
Total das Receitas Derivadas e Originárias	1.161.682,08	1.226.068,57

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais	12.108.682,74	12.125.610,69
da União	7.360.060,01	7.683.222,16
de Estados e Distrito Federal	4.748.622,73	4.442.388,53
Intragovernamentais	0,00	628,99
Outras transferências correntes recebidas	1.301.881,80	1.387.162,60
Total das transferências recebidas	13.410.564,54	13.513.402,28
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intragovernamentais	1.846.488,64	1.586.781,27
Outras transferências concedidas	20.178,30	25.244,00
Total das transferências concedidas	1.866.666,94	1.612.025,27

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

QUADRO 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Administração	1.907.120,29	1.815.359,41
Assistência Social	601.556,91	531.388,32
Saúde	2.845.046,33	2.770.038,80
Educação	2.670.430,51	2.433.258,30
Cultura	557,20	15.343,14
Urbanismo	940.337,03	1.023.809,51
Agricultura	541.068,29	487.067,02
Indústria	23.628,01	190.323,06
Transporte	1.461.581,22	1.761.520,54
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	10.991.325,79	11.028.108,10

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Outros Encargos da Dívida	67.646,43	78.979,86
Total dos Juros e Encargos da Dívida	67.646,43	78.979,86

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).

Alex Rufatto
CRC/RS 082550-0/7
Contador

Armando Dupont
328.098.830-68
Prefeito Municipal