

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Exercício de 2017

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	Exercício Atual
Ingressos		17.413.411,98
Receitas derivadas e originárias	1FC	3.033.947,92
Transferências correntes e recebidas	2FC	14.273.006,36
Outros ingressos operacionais		106.457,70
Desembolsos		17.000.159,98
Pessoal e demais despesas	3FC	14.214.231,64
Transferências concedidas	2FC	867.600,04
Outros desembolsos operacionais		1.918.328,30
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		413.252,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	Exercício Atual
Desembolsos		680.898,01
Aquisição de ativo não circulante		671.153,60
Outros desembolsos de investimentos		9.744,41
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		(680.898,01)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	Exercício Atual
Desembolsos		21.281,74
Outros desembolsos de financiamentos		21.281,74
Fluxo de caixa das atividades de financiamento (III)		(21.281,74)
	Nota	Exercício Atual
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		(288.927,75)
Caixa e Equivalente de caixa inicial		4.161.035,79
Caixa e Equivalente de caixa final		3.872.108,04

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercício Atual
Receita Tributária	2.112.044,58
Receita de Contribuições	140.838,70
Receita Patrimonial	136.054,95
Receita de Serviços	1.966,59
Remuneração das Disponibilidades	96.991,56
Outras Receitas Derivadas e Originárias	546.051,54
Total das Receitas Derivadas e Originárias	3.033.947,92

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	Exercício Atual
Intergovernamentais	11.830.525,28
da União	7.574.439,87
de Estados e Distrito Federal	4.134.725,34
de Municípios	121.360,07
Intragovernamentais	856.400,04
Outras transferências correntes recebidas	1.586.081,04
Total das transferências recebidas	14.273.006,36
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	Exercício Atual
Intragovernamentais	856.400,04
Outras transferências concedidas	11.200,00
Total das transferências concedidas	867.600,04

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

	Exercício Atual
Legislativa	637.445,73
Judiciária	158.428,47
Administração	2.444.799,68
Assistência Social	918.838,47
Saúde	3.518.968,16
Educação	3.359.065,18

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Exercício de 2017

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

QUADRO 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	
	Exercício Atual
Cultura	174.460,06
Urbanismo	2.073.265,71
Gestão Ambiental	49.682,70
Agricultura	193.271,48
Comércio e Serviços	29.950,33
Transporte	592.409,72
Desporto e Lazer	63.645,95
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	14.214.231,64

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.

CARLA BEATRIZ DE LIMA RIBORISKI
Técnico Contábil
CRC/RS 091302

BRUNA DA SILVA PACHECO
Diretora Geral da Secretaria Municipal da Fazenda
018.942.060-02

CLARINETE NUNES DIAS
Resp. pela Execução Orçamentária e Financeira
Técnico Contábil
CRC/RS 52625

ALAOR PASTORIZA RIBEIRO
Prefeito Municipal
140.084.590-49