

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro /2017

Exercício de: 2017

Demonstração dos Fluxos de Caixa	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	81.721.098,36	81.346.049,71
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	27.123.286,74	26.907.728,46
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	45.855.130,14	46.877.632,24
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	8.742.681,48	7.560.689,01
DESEMBOLSOS	74.375.218,22	66.943.642,27
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	51.935.264,27	48.667.016,69
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	449.504,99	251.907,13
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	10.939.505,00	8.667.094,39
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	11.050.943,96	9.357.624,06
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	7.345.880,14	14.402.407,44
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	18.490,00	78.877,00
Alienação de Bens	18.490,00	78.877,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	5.518.712,95	10.282.966,50
Aquisição de Ativo Não Circulante	4.898.768,95	9.744.866,56
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	619.944,00	538.099,94
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-5.500.222,95	-10.204.089,50
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	3.241.474,64	3.099.367,93
Operações de Créditos	1.256.006,20	1.807.870,23
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	1.985.468,44	1.291.497,70
Outros Ingressos de Financiamentos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	696.539,18	550.748,95
Amortização/Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	696.539,18	550.748,95
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	2.544.935,46	2.548.618,98
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	4.390.592,65	6.746.936,92
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	45.411.902,43	38.664.965,51
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	49.802.495,08	45.411.902,43

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro /2017

Exercício de: 2017

Receitas Derivadas e Originárias - Quadro 1	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	27.123.286,74	26.907.728,46
Receita Tributária	9.185.830,94	8.718.171,07
Receita de Contribuições	10.558.190,29	9.478.907,06
Receita Patrimonial	17.468,55	11.989,59
Receita Agropecuária	0,00	643,33
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	253.528,37	179.109,49
Remuneração das Disponibilidades	4.953.464,75	5.792.543,05
Outras Receitas Derivadas e Originárias	2.154.803,84	2.726.364,87

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro /2017

Exercício de: 2017

Transferências Recebidas e Concedidas - Quadro 2	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	45.855.130,14	46.877.632,24
Intergovernamentais	36.875.894,61	38.554.019,54
da União	15.407.241,78	15.921.837,60
de Estados e Distrito Federal	21.468.652,83	22.632.181,94
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes Recebidas	8.979.235,53	8.323.612,70
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	10.939.505,00	8.667.094,39
Intergovernamentais	172.678,24	145.263,37
a União	161.091,74	101.814,43
a Estados e Distrito Federal	11.586,50	43.448,94
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	7.796.770,82	6.930.870,19
Outras Transferências Concedidas	2.970.055,94	1.590.960,83

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro /2017

Exercício de: 2017

Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função - Quadro 3	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	51.935.264,27	48.667.016,69
ADMINISTRAÇÃO	7.650.253,03	7.005.244,54
SEGURANÇA PÚBLICA	44.783,18	64.808,57
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.276.355,72	1.979.273,63
PREVIDÊNCIA SOCIAL	10.652.249,29	9.471.161,56
SAÚDE	9.053.849,61	9.064.668,64
EDUCAÇÃO	13.325.519,33	11.783.930,84
CULTURA	384.379,97	420.622,02
URBANISMO	2.024.884,01	1.994.233,08
HABITAÇÃO	596.846,20	771.785,26
SANEAMENTO	93.942,97	118.073,36
GESTÃO AMBIENTAL	1.660.954,94	1.600.684,80
AGRICULTURA	284.344,23	235.791,52
INDÚSTRIA	61.979,84	281.531,37
COMÉRCIO E SERVIÇOS	381.010,80	415.765,49
COMUNICAÇÕES	41.630,93	34.934,73
TRANSPORTE	1.986.061,80	2.095.464,97
DESPORTO E LAZER	671.871,30	589.278,09
ENCARGOS ESPECIAIS	744.347,12	739.764,22

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro /2017

Exercício de: 2017

Juros e Encargos da Dívida - Quadro 4	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	449.504,99	251.907,13
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	449.504,99	251.907,13
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00

Armando Carlos Roos
Prefeito Municipal
CPF: 008.045.680-49

Naor Orlando Kumpel
Secretario de Finanças
CPF: 253.705.450-49

Margarete Maria Souilljee Wiedthauper
Contadora CRC/RS 055056
CPF: 623.681.410-49