

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Exercício de 2017

Unidade Gestora: 9001 - PM e RPPS

| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS                            | Nota        | Exercício Atual        | Exercício Anterior        |
|---|-------------|------------------------|---------------------------|
| <b>Ingressos</b>  |             | <b>15.783.116,42</b>   | <b>16.579.219,53</b>      |
| Receitas derivadas e originárias                                      | 1FC         | 3.170.455,30           | 3.644.300,47              |
| Transferências correntes e recebidas                                  | 2FC         | 11.154.777,63          | 11.564.505,73             |
| Outros ingressos operacionais   |             | 1.457.883,49           | 1.370.413,33              |
| <b>Desembolsos</b>  |             | <b>15.006.089,00</b>   | <b>14.399.473,90</b>      |
| Pessoal e demais despesas   | 3FC         | 11.306.178,42          | 9.939.178,15              |
| Juros e encargos da dívida  | 4FC         | 48.671,09              | 4.573,53                  |
| Transferências concedidas   | 2FC         | 2.206.579,41           | 3.065.949,26              |
| Outros desembolsos operacionais                                       |             | 1.444.660,08           | 1.389.772,96              |
| <b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>         |             | <b>777.027,42</b>      | <b>2.179.745,63</b>       |
| <b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>                  | <b>Nota</b> | <b>Exercício Atual</b> | <b>Exercício Anterior</b> |
| <b>Ingressos</b>  |             | <b>85.860,00</b>       | <b>16.200,00</b>          |
| Alienação de bens   |             | 85.860,00              | 16.200,00                 |
| <b>Desembolsos</b>  |             | <b>1.770.310,07</b>    | <b>1.278.311,40</b>       |
| Aquisição de ativo não circulante                                     |             | 1.729.595,81           | 1.277.470,61              |
| Outros desembolsos de investimentos                                   |             | 40.714,26              | 840,79                    |
| <b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>     |             | <b>(1.684.450,07)</b>  | <b>(1.262.111,40)</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>889.844,67</b>      | <b>1.101.606,98</b>       |
| Operações de crédito  |             | 515.186,76             | 372.195,45                |
| Transferências de capital recebidos                                   |             | 374.657,91             | 729.411,53                |
| <b>Desembolsos</b>  |             | <b>58.500,11</b>       | <b>54.000,43</b>          |
| Outros desembolsos de financiamentos                                  |             | 58.500,11              | 54.000,43                 |
| <b>Fluxo de caixa das atividades de financiamento (III)</b>           |             | <b>831.344,56</b>      | <b>1.047.606,55</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>(76.078,09)</b>     | <b>1.965.240,78</b>       |
| Caixa e Equivalente de caixa inicial                                  |             | 11.042.946,11          | 9.077.705,33              |
| Caixa e Equivalente de caixa final                                    |             | 10.966.868,02          | 11.042.946,11             |

## QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

|   | Exercício Atual     | Exercício Anterior  |
|---|---------------------|---------------------|
| Receita Tributária                                | 587.977,50          | 568.295,22          |
| Receita de Contribuições                          | 1.314.318,48        | 1.227.767,34        |
| Receita Patrimonial                               | 36.461,92           | 98.108,43           |
| Receita Agropecuária                              | 2.349,40            | 1.126,50            |
| Receita de Serviços                               | 65.273,45           | 14.743,59           |
| Remuneração das Disponibilidades                  | 923.340,20          | 1.473.283,14        |
| Outras Receitas Derivadas e Originárias           | 240.734,35          | 260.976,25          |
| <b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b> | <b>3.170.455,30</b> | <b>3.644.300,47</b> |

## QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS         | Exercício Atual      | Exercício Anterior   |
|--|----------------------|----------------------|
| Intergovernamentais                        | 10.122.380,99        | 10.352.380,31        |
| da União                                   | 7.457.199,91         | 7.564.651,99         |
| de Estados e Distrito Federal              | 2.665.181,08         | 2.787.728,32         |
| Outras transferências correntes recebidas  | 1.032.396,64         | 1.212.125,42         |
| <b>Total das transferências recebidas</b>  | <b>11.154.777,63</b> | <b>11.564.505,73</b> |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS                  | Exercício Atual      | Exercício Anterior   |
| Intergovernamentais                        | 20.112,13            | 50.003,12            |
| de Estados e Distrito Federal              | 20.112,13            | 50.003,12            |
| Intragovernamentais                        | 1.297.651,74         | 1.233.520,82         |
| Outras transferências concedidas           | 888.815,54           | 1.782.425,32         |
| <b>Total das transferências concedidas</b> | <b>2.206.579,41</b>  | <b>3.065.949,26</b>  |

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Período: Exercício de 2017

Unidade Gestora: 9001 - PM e RPPS

| <b>QUADRO 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO</b> |                        |                           |
|--|------------------------|---------------------------|
|  | <b>Exercício Atual</b> | <b>Exercício Anterior</b> |
| Administração  | 2.189.322,23           | 1.923.004,13              |
| Assistência Social   | 400.550,83             | 356.673,45                |
| Previdência Social   | 1.540.355,27           | 1.169.928,41              |
| Saúde  | 2.737.988,24           | 2.212.052,99              |
| Educação   | 2.072.751,51           | 2.205.552,53              |
| Cultura  | 294.345,57             | 151.190,21                |
| Urbanismo  | 385.053,35             | 304.877,97                |
| Habituação   | 70.094,95              | 117.591,25                |
| Saneamento   | 109.013,58             | 112.186,60                |
| Gestão Ambiental   | 29.449,79              | 53.855,33                 |
| Agricultura  | 452.685,89             | 415.650,42                |
| Comércio e Serviços  | 75.006,31              | 60.703,59                 |
| Energia  | 220.492,53             | 193.031,50                |
| Transporte   | 664.930,40             | 591.742,68                |
| Desporto e Lazer   | 64.137,97              | 71.137,09                 |
| <b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>   | <b>11.306.178,42</b>   | <b>9.939.178,15</b>       |

| <b>QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b> |                        |                           |
|--|------------------------|---------------------------|
|  | <b>Exercício Atual</b> | <b>Exercício Anterior</b> |
| Outros Encargos da Dívida                      | 48.671,09              | 4.573,53                  |
| <b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>    | <b>48.671,09</b>       | <b>4.573,53</b>           |

**Nota Explicativa:** A Demonstração dos Fluxos de Caixa é elaborada pelo método direto, isto é, evidencia somente as movimentações ocorridas na caixa e seus equivalentes (bancos).

Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.

CARLOS ALBINO S. MARTINI

Prefeito Municipal

CPF 235566760-87

JOELIANE D. V. DE CASTRO

Contadora

CRC/RS 67.685