|  |
| --- |
| UF: Estado do Rio Grande do Sul |
|  | **DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA** |  |
| Período: Exercício de 2017 |  |
| Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO |  |
| **FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS** | **Nota** | **Exercício****Atual** |
| **Ingressos** |  | **15.688.092,63** |
|  Receitas derivadas e originárias | **1FC** | 3.319.037,91 |
|  Transferências correntes e recebidas | **2FC** | 11.551.491,38 |
|  Outros ingressos operacionais |  | 817.563,34 |
| **Desembolsos** |  | **14.156.848,45** |
|  Pessoal e demais despesas | **3FC** | 12.043.676,73 |
|  Transferências concedidas | **2FC** | 1.304.874,90 |
|  Outros desembolsos operacionais |  | 808.296,82 |
| **Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)** |  | **1.531.244,18** |
| **FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO** | **Nota** | **Exercício****Atual** |
| **Ingressos** |  | **63.000,00** |
|  Alienação de bens |  | 63.000,00 |
| **Desembolsos** |  | **724.304,31** |
|  Aquisição de ativo não circulante |  | 724.304,31 |
| **Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)** |  | **(661.304,31)** |
| **FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO** | **Nota** | **Exercício****Atual** |
| **Desembolsos** |  | **102.790,54** |
|  Outros desembolsos de financiamentos |  | 102.790,54 |
| **Fluxo de caixa das atividades de financiamento (III)** |  | **(102.790,54)** |
|  | **Nota** | **Exercício****Atual** |
| **GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)** |  | **767.149,33** |
|  Caixa e Equivalente de caixa inicial |  | 11.586.557,66 |
|  Caixa e Equivalente de caixa final |  | 12.353.706,99 |
|  |
| **QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS** |
|  | **Exercício****Atual** |
|  Receita Tributária | 534.088,78 |
|  Receita de Contribuições | 1.200.282,94 |
|  Receita Patrimonial | 27.758,52 |
|  Receita de Serviços | 164.529,74 |
|  Remuneração das Disponibilidades | 1.313.725,81 |
|  Outras Receitas Derivadas e Originárias | 78.652,12 |
| **Total das Receitas Derivadas e Originárias** | **3.319.037,91** |
|  |
| **QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS** |
| **TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS** | **Exercício****Atual** |
|  Intergovernamentais | 9.666.794,41 |
|  da União | 7.135.955,35 |
|  de Estados e Distrito Federal | 2.530.839,06 |
|  Intragovernamentais | 429.223,51 |
|  Outras transferências correntes recebidas | 1.455.473,46 |
| **Total das transferências recebidas** | **11.551.491,38** |
| **TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS** | **Exercício****Atual** |
|  Intergovernamentais | 49.218,03 |
|  da União | 0,08 |
|  de Estados e Distrito Federal | 49.217,95 |
|  Intragovernamentais | 1.235.856,87 |
|  Outras transferências concedidas | 19.800,00 |
| **Total das transferências concedidas** | **1.304.874,90** |
|  |
| **QUADRO 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO** |
|  | **Exercício****Atual** |
|  Legislativa | 387.002,35 |
|  Administração | 1.882.618,57 |
|  Assistência Social | 429.691,82 |
|  |
| PRONIM CP - Contabilidade Pública |  | Emitido em: 16/10/2018 10:30:37 |
| UF: Estado do Rio Grande do Sul |
|  | **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** |
|  Previdência Social | 1.088.379,54 |
|  Saúde | 2.997.687,43 |
|  Educação | 2.665.538,76 |
|  Cultura | 44.755,10 |
|  Urbanismo | 186.299,69 |
|  Habitação | 26.527,74 |
|  Saneamento | 129.559,39 |
|  Gestão Ambiental | 215.864,81 |
|  Ciência e Tecnologia | 23.209,29 |
|  Agricultura | 842.811,59 |
|  Indústria | 1.400,00 |
|  Comércio e Serviços | 33.974,36 |
|  Transporte | 896.483,80 |
|  Desporto e Lazer | 27.158,35 |
|  Encargos Especiais | 164.714,14 |
| **Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função** | **12.043.676,73** |
|  |
| 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. |
|  |
|
|  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  LAURO RODRIGUES VIEIRA - PREFEITO MUNICIPAL EDGAR LUIZ ROMAN  CPF 44866771020 209.413.740-68  TESOUREIRO  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
| PRONIM CP - Contabilidade Pública |  | Emitido em: 16/10/2018 10:30:37 |