|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |