

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES**  
CNPJ: 92.406.164/0001-31  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 10/11/2017

PÁGINA: 1

| <b>DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA</b>                              |                        |                           |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|
|                                                                      | <b>Exercício Atual</b> | <b>Exercício Anterior</b> |
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>                   |                        |                           |
| <b>Ingressos</b>                                                     | <b>19.851.630,01</b>   | <b>19.613.414,36</b>      |
| Receitas derivadas e originárias                                     | 4.912.411,12           | 6.051.923,93              |
| Transferências correntes recebidas                                   | 12.159.004,83          | 10.566.800,95             |
| Outros ingressos operacionais                                        | 2.780.214,06           | 2.994.689,48              |
| <b>Desembolsos</b>                                                   | <b>18.836.493,78</b>   | <b>17.657.631,24</b>      |
| Pessoal e demais despesas                                            | 11.768.801,16          | 11.524.207,19             |
| Juros e encargos da dívida                                           | 0,00                   | 0,00                      |
| Transferências concedidas                                            | 1.291.335,38           | 1.136.001,03              |
| Outros desembolsos operacionais                                      | 5.776.357,24           | 4.997.423,02              |
| <b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>        | <b>1.015.136,23</b>    | <b>1.955.783,12</b>       |
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>                |                        |                           |
| <b>Ingressos</b>                                                     | <b>630,14</b>          | <b>120.570,00</b>         |
| Alienação de bens                                                    | 630,14                 | 120.570,00                |
| Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos               | 0,00                   | 0,00                      |
| Outros ingressos de investimentos                                    | 0,00                   | 0,00                      |
| <b>Desembolsos</b>                                                   | <b>383.712,61</b>      | <b>850.565,03</b>         |
| Aquisição de ativo não circulante                                    | 373.946,76             | 821.513,95                |
| Concessão de empréstimos e financiamentos                            | 0,00                   | 0,00                      |
| Outros desembolsos de investimentos                                  | 9.765,85               | 29.051,08                 |
| <b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>    | <b>-383.082,47</b>     | <b>-729.995,03</b>        |
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>              |                        |                           |
| <b>Ingressos</b>                                                     | <b>251.191,42</b>      | <b>595.885,35</b>         |
| Operações de créditos                                                | 0,00                   | 0,00                      |
| Integralização do capital social de empresas dependentes             | 0,00                   | 0,00                      |
| Transferências de capital recebidas                                  | 251.191,42             | 595.885,35                |
| Outros ingressos de financiamentos                                   | 0,00                   | 0,00                      |
| <b>Desembolsos</b>                                                   | <b>189.196,33</b>      | <b>252.268,85</b>         |
| Amortização/Refinanciamento da dívida                                | 10.222,89              | 53.210,13                 |
| Outros desembolsos de financiamentos                                 | 178.973,44             | 199.058,72                |
| <b>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamentos (III)</b> | <b>61.995,09</b>       | <b>343.616,50</b>         |
| <b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>    | <b>694.048,85</b>      | <b>1.569.404,59</b>       |
| Caixa e equivalentes de caixa inicial                                | 1.951.263,08           | 19.103.218,62             |
| Caixa e equivalentes de caixa final                                  | 1.304.665,86           | 21.276.254,06             |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES**  
CNPJ: 92.406.164/0001-31  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 10/11/2017

PÁGINA: 2

**QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS**

|                                                   | <b>Exercício Atual</b> | <b>Exercício Anterior</b> |
|---------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|
| <b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>           |                        |                           |
| Receita Tributária                                | 467.230,83             | 408.192,95                |
| Receita de Contribuições                          | 1.592.420,51           | 2.920.178,60              |
| Receita Patrimonial                               | 88.513,32              | 0,00                      |
| Receita Agropecuária                              | 0,00                   | 0,00                      |
| Receita Industrial                                | 0,00                   | 0,00                      |
| Receita de Serviços                               | 40.747,76              | 37.759,86                 |
| Remuneração das Disponibilidades                  | 1.869.269,95           | 1.884.867,23              |
| Outras Receitas Derivadas e Originárias           | 854.228,75             | 800.925,29                |
| <b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b> | <b>4.912.411,12</b>    | <b>6.051.923,93</b>       |

**QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS**

|                                            | <b>Exercício Atual</b> | <b>Exercício Anterior</b> |
|--------------------------------------------|------------------------|---------------------------|
| <b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>            |                        |                           |
| Intergovernamentais                        | 10.750.153,10          | 9.335.269,23              |
| da União                                   | 7.574.618,58           | 6.388.373,46              |
| de Estados e Distrito Federal              | 3.175.534,52           | 2.946.895,77              |
| de Municípios                              | 0,00                   | 0,00                      |
| Intragovernamentais                        | 0,00                   | 0,00                      |
| Outras transferências correntes recebidas  | 1.408.851,73           | 1.231.531,72              |
| <b>Total das Transferências Recebidas</b>  | <b>12.159.004,83</b>   | <b>10.566.800,95</b>      |
| <b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>           |                        |                           |
| Intergovernamentais                        | 13.907,58              | 14.324,98                 |
| a União                                    | 0,00                   | 0,00                      |
| a Estados e Distrito Federal               | 13.907,58              | 14.324,98                 |
| a Municípios                               | 0,00                   | 0,00                      |
| Intragovernamentais                        | 1.137.606,23           | 1.002.539,01              |
| Outras transferências concedidas           | 139.821,57             | 119.137,04                |
| <b>Total das Transferências Concedidas</b> | <b>1.291.335,38</b>    | <b>1.136.001,03</b>       |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES**  
CNPJ: 92.406.164/0001-31  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 10/11/2017

PÁGINA: 3

**QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO**

|                                                                      | <b>Exercício Atual</b> | <b>Exercício Anterior</b> |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|
| Legislativa                                                          | 0,00                   | 0,00                      |
| Judiciária                                                           | 0,00                   | 0,00                      |
| Essencial à Justiça                                                  | 0,00                   | 0,00                      |
| Administração                                                        | 2.112.489,01           | 2.019.936,72              |
| Defesa Nacional                                                      | 0,00                   | 0,00                      |
| Segurança Pública                                                    | 0,00                   | 0,00                      |
| Relações Exteriores                                                  | 0,00                   | 0,00                      |
| Assistência Social                                                   | 562.996,56             | 473.310,37                |
| Previdência Social                                                   | 1.026.727,54           | 892.610,41                |
| Saúde                                                                | 3.309.748,38           | 2.750.680,50              |
| Trabalho                                                             | 0,00                   | 0,00                      |
| Educação                                                             | 2.645.698,41           | 2.404.194,21              |
| Cultura                                                              | 119.814,32             | 110.130,09                |
| Direitos da Cidadania                                                | 0,00                   | 0,00                      |
| Urbanismo                                                            | 1.139.007,77           | 1.224.493,38              |
| Habitação                                                            | 32.935,51              | 0,00                      |
| Saneamento                                                           | 36.142,42              | 27.045,12                 |
| Gestão Ambiental                                                     | 113.097,59             | 183.223,81                |
| Ciência e Tecnologia                                                 | 0,00                   | 0,00                      |
| Agricultura                                                          | 455.372,64             | 387.176,40                |
| Organização Agrária                                                  | 0,00                   | 0,00                      |
| Indústria                                                            | 0,00                   | 0,00                      |
| Comércio e Serviços                                                  | 320,00                 | 0,00                      |
| Comunicação                                                          | 0,00                   | 0,00                      |
| Energia                                                              | 0,00                   | 0,00                      |
| Transporte                                                           | 0,00                   | 0,00                      |
| Desporto e Lazer                                                     | 71.859,36              | 31.587,64                 |
| Encargos Especiais                                                   | 142.591,65             | 1.019.818,54              |
| <b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b> | <b>11.768.801,16</b>   | <b>11.524.207,19</b>      |

**QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA**

|                                              | <b>Exercício Atual</b> | <b>Exercício Anterior</b> |
|----------------------------------------------|------------------------|---------------------------|
| Juros e Correção Monetária da Dívida Interna | 0,00                   | 0,00                      |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Externa | 0,00                   | 0,00                      |
| Outros Encargos da Dívida                    | 0,00                   | 0,00                      |
| <b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>               |

\_\_\_\_\_  
DANIEL VICENTE MORGAN  
EX PREFEITO

\_\_\_\_\_  
GILVAN RODRIGUES DE MOURA  
CONTADOR CRC/RS 059468