

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

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 30/04/2018

PÁGINA: 1

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	20.455.305,78	19.851.630,01
Receitas derivadas e originárias	5.074.168,27	4.912.411,12
Transferências correntes recebidas	12.388.295,05	12.159.004,83
Outros ingressos operacionais	2.992.842,46	2.780.214,06
Desembolsos	17.984.767,21	18.836.493,78
Pessoal e demais despesas	12.104.991,19	11.768.801,16
Juros e encargos da dívida	6.593,43	0,00
Transferências concedidas	1.302.767,77	1.291.335,38
Outros desembolsos operacionais	4.570.414,82	5.776.357,24
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	2.470.538,57	1.015.136,23
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos	123.231,02	630,14
Alienação de bens	123.231,02	630,14
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	764.686,52	383.712,61
Aquisição de ativo não circulante	754.039,13	373.946,76
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	10.647,39	9.765,85
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-641.455,50	-383.082,47
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Ingressos	224.401,97	251.191,42
Operações de créditos	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Transferências de capital recebidas	224.401,97	251.191,42
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	113.680,01	189.196,33
Amortização/Refinanciamento da dívida	3.032,69	10.222,89
Outros desembolsos de financiamentos	110.647,32	178.973,44
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamentos (III)	110.721,96	61.995,09
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	1.939.805,03	694.048,85
Caixa e equivalentes de caixa inicial	1.304.665,86	1.951.263,08
Caixa e equivalentes de caixa final	1.866.683,90	1.304.665,86

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

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 30/04/2018

PÁGINA: 2

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	605.151,29	467.230,83
Receita de Contribuições	1.814.833,73	1.592.420,51
Receita Patrimonial	37.934,28	88.513,32
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	33.947,78	40.747,76
Remuneração das Disponibilidades	1.803.034,11	1.869.269,95
Outras Receitas Derivadas e Originárias	779.267,08	854.228,75
Total das Receitas Derivadas e Originárias	5.074.168,27	4.912.411,12

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais	10.772.110,08	10.750.153,10
da União	7.347.172,62	7.574.618,58
de Estados e Distrito Federal	3.424.937,46	3.175.534,52
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas	1.616.184,97	1.408.851,73
Total das Transferências Recebidas	12.388.295,05	12.159.004,83
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	17.984,30	13.907,58
a União	5.847,42	0,00
a Estados e Distrito Federal	12.136,88	13.907,58
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	1.126.034,87	1.137.606,23
Outras transferências concedidas	158.748,60	139.821,57
Total das Transferências Concedidas	1.302.767,77	1.291.335,38

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

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 30/04/2018

PÁGINA: 3

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	0,00	0,00
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	2.212.706,84	2.112.489,01
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	491.521,94	562.996,56
Previdência Social	0,00	1.026.727,54
Saúde	3.255.604,44	3.309.748,38
Trabalho	0,00	0,00
Educação	2.684.990,58	2.645.698,41
Cultura	67.273,58	119.814,32
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	1.429.594,14	1.139.007,77
Habitação	4.824,30	32.935,51
Saneamento	36.374,51	36.142,42
Gestão Ambiental	156.600,44	113.097,59
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	374.234,45	455.372,64
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	320,00
Comunicação	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	27.361,08	71.859,36
Encargos Especiais	1.363.904,89	142.591,65
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	12.104.991,19	11.768.801,16

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	6.593,43	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	6.593,43	0,00

EVERALDO DA SILVA MORAES
PREFEITO MUNICIPAL

GLORINHA RAMOS MORAES
SECRETARIA DA FAZENDA

GILVAN RODRIGUES DE MOURA
CONTADOR CRC/RS 059468