

PREFEITURA MUN RODEIO BONITO
CNPJ: 87.613.204/0001-86
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 26/02/2018

PÁGINA: 1

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	22.985.777,22	20.955.726,46
Receitas derivadas e originárias	2.578.096,82	2.365.090,47
Transferências correntes recebidas	18.361.344,77	17.563.890,25
Outros ingressos operacionais	2.046.335,63	1.026.745,74
Desembolsos	22.041.367,40	19.715.535,65
Pessoal e demais despesas	18.209.319,77	17.059.428,59
Juros e encargos da dívida	43.038,56	64.330,77
Transferências concedidas	476.338,01	604.313,16
Outros desembolsos operacionais	3.312.671,06	1.987.463,13
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	944.409,82	1.240.190,81
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos	19.600,00	350,00
Alienação de bens	19.600,00	350,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	1.927.128,70	2.737.812,47
Aquisição de ativo não circulante	1.865.764,30	2.724.492,12
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	61.364,40	13.320,35
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-1.907.528,70	-2.737.462,47
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Ingressos	516.200,94	1.258.323,12
Operações de créditos	20.525,94	189.498,87
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Transferências de capital recebidas	495.675,00	1.068.824,25
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	324.081,78	295.581,42
Amortização/Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	324.081,78	295.581,42
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamentos (III)	192.119,16	962.741,70
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	-770.999,72	-534.529,96
Caixa e equivalentes de caixa inicial	1.964.689,30	2.499.219,26
Caixa e equivalentes de caixa final	1.193.689,58	1.964.689,30

PREFEITURA MUN RODEIO BONITO
CNPJ: 87.613.204/0001-86
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 26/02/2018

PÁGINA: 2

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	1.287.684,38	1.181.147,73
Receita de Contribuições	240.474,49	236.968,43
Receita Patrimonial	1.122,18	131.689,19
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	22.891,38	38.438,28
Remuneração das Disponibilidades	132.083,38	181.965,02
Outras Receitas Derivadas e Originárias	893.841,01	594.881,82
Total das Receitas Derivadas e Originárias	2.578.096,82	2.365.090,47

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais	15.355.494,73	14.657.299,86
da União	8.214.060,54	8.584.279,48
de Estados e Distrito Federal	7.141.434,19	6.073.020,38
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas	3.005.850,04	2.906.590,39
Total das Transferências Recebidas	18.361.344,77	17.563.890,25
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	34.268,62	75.842,30
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	34.268,62	75.842,30
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências concedidas	442.069,39	528.470,86
Total das Transferências Concedidas	476.338,01	604.313,16

PREFEITURA MUN RODEIO BONITO
CNPJ: 87.613.204/0001-86
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 26/02/2018

PÁGINA: 3

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	0,00	543.180,50
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	2.498.121,36	2.361.269,19
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	381.499,13	393.110,99
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	5.777.330,26	5.800.521,88
Trabalho	0,00	0,00
Educação	4.907.112,35	4.318.463,08
Cultura	40.324,80	20.902,19
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	825.860,08	789.001,19
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	129.797,22	158.818,61
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	929.514,02	945.982,90
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	85.723,38	134.490,69
Comércio e Serviços	2.260,00	2.600,00
Comunicação	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	2.587.037,15	1.579.407,47
Desporto e Lazer	44.740,02	11.679,90
Encargos Especiais	0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	18.209.319,77	17.059.428,59

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	41.665,13	64.330,77
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	1.373,43	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	43.038,56	64.330,77

José Arno Ferrari
Prefeito Municipal

Paulo Fernande Pasquetti
Controle Interno

Antonio Garbin
Téc.Cont.CRC/RS-029882/0-7